



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 617 del 19/12/2019 Reg. Part. 224 del 17/12/2019	Oggetto: Liquidazione somma alla Ditta Schepisi Filippo per il servizio di nolo piattaforma aerea per installazione luminarie natalizie alla Ditta Schepisi Filippo. CIG: Z632B2D92A
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno Duemiladiciannove il giorno Diciassette del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 40 del 07/10/2019 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 27/11/2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, è stata data al Responsabile dell'Area Tecnica, a cui competono gli atti di gestione, la disponibilità finanziaria per l'affidamento del servizio di nolo piattaforma aerea per installazione luminarie natalizie;
- con determinazione n. 218 del 13/12/2019 si affidava il servizio in questione, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Schepisi Filippo con sede in Floresta (ME) in Via Garibaldi n. 75, per un importo complessivo di €. 295,20 IVA compresa e si assumeva il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che il servizio di nolo è stato regolarmente effettuato;

VISTA la fattura n. 27/19 del 17/12/2019 della Ditta Schepisi Filippo di €. 295,20,08 IVA compresa;

VISTO che in atti sono presenti le dichiarazioni di regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 11/12/1991 n. 48 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 07/09/1998 n. 23;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11/12/1991 n. 48;

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, il servizio di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Ditta Schepisi Filippo	Fatt. n. 27 del 17/12/2019	852	10.05.01.1080202	€ 295,19
			Totale	€ 295,19

Di accreditare l'importo di €. 295,19 sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT07K0301984160000000146313 presso l'Istituto Bancario Credito Siciliano s.p.a.;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Arch. Filippo Russo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. ____ dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
