



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 236 del 24/07/2020 Reg. Part. 114 del 22/07/2020	Oggetto : Liquidazione spesa per lavori di manodopera e riparazione del quadro elettrico della pompa sommersa sollevamento acqua potabile presso il serbatoio comunale sito in località Passo Rocca. CIG: Z702D5F4BA
---	--

L'anno Duemilaventi il giorno Ventidue del mese di Luglio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 12 del 07/04/2020 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

PREMESSO CHE:

- con delibera di G.M. n. 51 del 21/05/2020 sono state assegnate le risorse necessarie per la fornitura e messa in opera della pompa sommersa sollevamento acqua potabile presso il serbatoio comunale sito in località Passo Rocca;
- con determina dirigenziale n. 67 del 22/05/2020 è stata affidata la fornitura e messa in opera della suddetta pompa alla ditta IDROFER di Arasi Vincenzo con sede in Brolo;
- in fase di messa in opera della pompa sommersa in questione, la ditta esecutrice del lavoro ha riscontrato che il quadro elettrico dell' impianto di sollevamento acqua potabile necessitava di interventi di manodopera e riparazione necessari per il buon funzionamento della stessa;
- che con delibera di G.M. n. 61 del 05/06/2020 sono state assegnate le risorse necessarie per i lavori di manutenzione e riparazione del suddetto quadro elettrico pari ad €. 500,00;
- che con propria determinazione n. 93 del 18/06/2020 si assumeva l' impegno e si affidavano i lavori in questione, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta IDROFER DI ARASI VINCENZO con sede in Brolo (ME) per l'importo di €. 418,70 comprensivo di IVA;

CONSIDERATO che i lavori di manutenzione del quadro elettrico sono stati regolarmente eseguiti;

VISTA la fattura n. 24/C del 16/07/2020 presentata dalla Ditta IDROFER DI ARASI VINCENZO;

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola in materia contributiva - previdenziale;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione, accertata la regolare ed effettiva esecuzione dei lavori in questione;

VISTO il codice Cig. N. Z702D5F4BA;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;
VISTO il Dlgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
VISTA la vigente normativa regionale in materia di contratti pubblici;
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;

DETERMINA

Di liquidare la fattura di cui al seguente prospetto:

Ditta	Num. Fatt	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.
Idrofer di Arasi Vincenzo	24/C	437	09.04.1.103.21108	€ 418,70
TOTALE				€ 418,70

Di accreditare l'importo di €. 418,70 sul c/c bancario COD. IBAN : IT 35 I 020 0882 0800 0010 5643 760 - Banca Unicredit;

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;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Ing. Francesco Corica

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
