



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. <u>657</u> Del <u>17/12/2020</u> Reg. Part. 227 del 15/12/2020	Oggetto : Liquidazione servizio di manutenzione impianto di Pubblica Illuminazione comunale per mesi 10 dal 16/01/2020 al 16/11/2020. CIG: Z472B8F840
---	---

L'anno Duemilaventi il giorno Quindici del mese di Dicembre 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 di Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 20/11/2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione comunale;
- che con Determinazione n. 03 del 16/01/2020 si affidava il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Schepisi Filippo con sede in Floresta (ME) in Via Garibaldi n. 75, per un importo complessivo di €. 5.000,00 IVA compresa;

VISTO lo schema di foglio Patti e Condizioni sottoscritto dall'UTC e dalla Ditta;

VISTO che in atti sono presenti la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la seguente fattura n. FPA 21/20 del 23/11/2020 di €. 4.166,58 relativa a un periodo di mesi 10 dal 16/01/2020 al 16/11/2020;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il Codice CIG: **Z472B8F840**;

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

VISTO il Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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;

DETERMINA

Di liquidare la prestazione di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fatt	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.
Ditta Schepisi Filippo	FPA 24/19	792	10.05.1.103.20006	€. 4166,58
			TOTALE	€ 4.166,58

Di accreditare l'importo di €. 4.166,58 sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT73E0200884160000105215390 presso l'Istituto Bancario 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
