



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

| | |
|---|--|
| Reg. Gen. 468 Del 19/12/2020 Reg. Part. 236 Del 18/12/2020 | Oggetto: Liquidazione servizio di gestione Elisuperficie per il Trimestre Giugno - Luglio - Agosto 2020. CIG: Z6D2854848 |
|---|--|

L'anno Duemilaventi il giorno Diciotto 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. 61 del 02/05/2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere all'affidamento del servizio di gestione, manutenzione e assistenza tecnica per la durata di anni 3 (tre) della Elisuperficie a società specializzata;
- che con Determinazione n. 75 del 09/05/2019 il servizio di gestione, manutenzione ed assistenza tecnica dell'Elisuperficie, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, è stato affidato alla Società Helipad Management s.r.l. con sede in Via Giacomo Leopardi n. 23 - Palermo, per la durata di anni tre per un importo complessivo di €. 6.588,00 IVA compresa e veniva assunto il relativo impegno di spesa sugli appositi interventi di bilancio;

VISTO lo schema di foglio Patti e Condizioni sottoscritto dal Responsabile dell' UTC e dalla Ditta affidataria del servizio;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva;

VISTA la fattura n. 7/PA del 15/12/2020 di €. 549,00 relativa al servizio di gestione dell'Elisuperficie per il Trimestre Giugno - Luglio - Agosto 2020;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il Codice CIG: Z6D2854848;

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

VISTO il D.lgs. 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 secondo il seguente prospetto:

| Creditore | N. Fatt | N. Imp | Cod. Intervento | Importo liquid. |
|-----------------|---------|--------|-----------------|-----------------|
| Società Helipad | 7/PA | 314 | 01.05.1.20015 | € 549,00 |
| TOTALE | | | | € 549,00 |

Di accreditare l'importo di € 549,00 sul c/c bancario intestato alla Ditta Helipad Management s.r.l., COD. IBAN : IT 16V0617581881000000518780 - Banca CARIGE SPA - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia;

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
