



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 167 Del 28/04/2021 Reg. Part. 107 Del 23/04/2021	Oggetto : Liquidazione spesa per lavori di manutenzione automezzo comunale Scuolabus targato FD539ST. CIG: ZC5304D119
---	---

L'anno Duemilaventuno il giorno Ventiquattro del mese di Aprile 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. 09 del 18/01/2021, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere ai lavori di manutenzione dell'automezzo comunale Scuolabus targato FD539ST;
- che con Determinazione n. 11 del 21/01/2021 si affidavano i lavori di manutenzione dell'automezzo comunale Scuolabus targato FD539ST ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e fornitura, alla Ditta Schepisi Filippo, con sede in Via Garibaldi n. 61 - Floresta (ME), Partita IVA 00733530836 per un importo complessivo di €. 409,92 IVA compresa e si assumeva il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

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

VISTA la seguente fattura n. FPA 1/21 del 25/01/2021 di €. 409,92 relativa ai lavori in oggetto descritti;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il Codice CIG: **ZC5304D119**;

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 di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fatt	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.
Ditta Schepisi Filippo	FPA 1/21	35	04.06.01.103.20007	€ 409,92
			TOTALE	€ 409,92

Di accreditare l'importo di €. 409,92 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
