



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 285 Del 26/08/2021 Reg. Part. 172 Del 24/08/2021	Oggetto : Liquidazione somma per fornitura materiale vario per l'impianto di Pubblica Illuminazione comunale e la messa in opera di attrezzature ed apparecchiature. CIG: ZEE2FE18A4
---	---

L'anno Duemilaventuno il giorno Ventiquattro del mese di Agosto nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA :

- la Delibera Commissariale n. 01 del 06/07/2021 con la quale al sottoscritto è stato prorogato il rapporto di lavoro in regime di autorizzazione da parte del Comune di Sinagra, ai sensi della Legge n. 311 del 30/12/2004 art. 1 - comma 557, fino al 31/12/2021;
- la Determina Commissariale n. 04 del 07/08/2021 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 17/12/2020, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per la fornitura di materiale vario per la manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione comunale e la messa in opera di attrezzature ed apparecchiature;
- che la Ditta Schepisi Filippo con sede in Floresta (ME) in Via Garibaldi n. 75, risulta affidataria del servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione comunale;

DATO ATTO che lo schema di foglio Patti e Condizioni, sottoscritto dall' UTC e dalla Ditta, all'art. 3 prevede che la fornitura del materiale in questione verrà fornito dal Comune e/o acquistata dalla ditta affidataria, previa autorizzazione dell'Ente, e l'importo sarà liquidato a rimborso spesa, dietro presentazione di fattura;

VISTO che in atti è presente la regolarità contributiva;

VISTA la seguente fattura n. FPA 29/20 del 18/12/2020 di € 540,44;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il Codice CIG: ZEE2FE18A4;

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 29/20	1078	10.05.1.103.1080202	€ 540,44
			TOTALE	€ 540,44

Di accreditare l'importo di €. 540,44 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 Geom. Giuseppe Franchina

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
