



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 302 Del 08/09/2021 Reg. Part. 185 del 07/09/2021	Oggetto : Liquidazione spesa per lavori di ripristino funzionalità cancello di entrata della Caserma Dei Carabinieri alla Ditta Schepisi. CIG: ZF032923B0
---	---

L'anno Duemilaventuno il giorno Sette del mese di Settembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA :

- la Determina Commissariale n. 04 del 07/08/2021 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;
- 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;

DATO ATTO:

- che con Deliberazione Commissariale n. 11 del 16/07/2021 sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere all'acquisto di materiale edile vario necessario per manutenzione strade urbane e lavori di manutentivi degli immobili comunali;
- che con determinazione n. 157 del 24/07/2021 si affidava la fornitura del materiale in questione, 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 Ditta Schepisi Filippo con sede in Floresta (ME) in Via Garibaldi n. 75 e si assumeva il relativo impegno di spesa ;

DATO ATTO che i lavori sono stati regolarmente effettuati;

VISTA e riconosciuta regolare la fattura n. 16/21 del 23/08/2021 pari ad €. 122,00 IVA compresa;

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

VISTO il codice CIG: **ZF032923B0**;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

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

VISTO il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 07/09/1998 n. 23;

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 n. 48;

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fornitura di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Ditta Schepisi	Fatt. 16/21	505	01.05.01.103.20011	€.122,00
			Totale	€.122,00

Di accreditare l'importo sopra menzionato di €. 122,00 IA compresa con accredito sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT 73E0200884160000105215390 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;

Di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line 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 dell'Ente con il n. _____ per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
