



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 20 Del 07/02/2022 Reg. Part. 10 del 07/02/2022	Oggetto : Liquidazione saldo - spesa per intervento di somma urgenza, riparazione condotta idrica comunale sita nella via Santo Isidoro. CIG: Z993327540
---	--

L'anno Duemilaventidue il giorno Sette del mese di Febbraio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA :

- la Determina Sindacale n. 14 del 31/12/2021 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

DATO ATTO:

- che con Ordinanza Commissariale n. 08 del 25/08/2021 è stato disposto un intervento di Somma urgenza per il ripristino della funzionalità della condotta idrica comunale sita nella Via Santo Isidoro urgenza e nel contempo è stato affidato l'intervento all'operatore economico Salpietro Gino, XXX XXXXX XXXXX - XXXXX XXXXX XX - partita iva: 02903470835 - codice fiscale: XXXXXXXX, specializzata nel settore, che interpellata dal responsabile dell'ufficio tecnico, ha dato la propria disponibilità all'immediata esecuzione dei lavori ed a fornire il materiale necessario per la riparazione di che trattasi per l'importo presuntivo di €. 2.000,00 iva compresa;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 15/09/2021, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere all'intervento di somma urgenza, riparazione condotta idrica comunale sita nella via Santo Isidoro;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 245 del 09/12/2021 sono state impegnate le spese per il sopra citato intervento;

DATO ATTO che l'intervento è stato regolarmente effettuato;

VISTA e riconosciuta regolare la fattura n. 24/PA del 28/09/2021 pari ad €. 1.999.99 IVA compresa;

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 247 del 09/12/2021 è stato liquidato un acconto pari ad €. 1.500,00;

DATO ATTO che l'impegno per l'anno 2022 trova copertura solo per l'importo di €. 500,00 IVA compresa;

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

VISTO il codice CIG: **Z993327540**;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione pari ad €. 1.500,00 quale acconto;

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 a saldo, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, i lavori di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
GINO SALPIETRO	Fatt. 24/PA del 28/09/2021	885/2021-2022	10.05.1.103.20020	€ 499,99
			Totale	€ 499,99

Di accreditare l'importo sopra menzionato di €. 499,99 con accredito sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT 21T0200882570000300727336;

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. 69 per quindici giorni consecutivi dal 08.02.2022 al 23.02.2022

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
