



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 37 Del 22/02/2022 Reg. Part. 20 del 22/02/2022	Oggetto : Liquidazione per lavori di manutenzione e revisione automezzo comunale Scuolabus targato FD539ST". CIG: Z213500B62
---	--

L'anno Duemilaventidue il giorno Ventidue 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 veniva conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 24/01/2022, 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 e revisione periodica automezzo comunale Scuolabus targato FD539ST;
- che con Determinazione n. 12 del 07/02/2022 si affidava il servizio in oggetto, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Schepisi Filippo con sede in XXXXXX XX in Via XXXXXX n. XX, per un importo complessivo di €. 612,20 IVA compresa ;

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

VISTA la seguente fattura n. FPA 3/22 del 08/02/2022 acclarata al prot. dell'Ente al n. 690 in pari data di €. 612,20;

PRESO ATTO che sentita per le vie brevi la Responsabile dell'Ufficio Tributi, la quale ha comunicato che in atto non vi sono inadempienze tributarie da parte della ditta affidataria;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il Codice CIG: **Z213500B62**;

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 3/22	95	04.06.1.103.20007	€ 612,20
			TOTALE	€ 612,20

Di accreditare l'importo di € 612,20 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. 115 dal 24.02.2022 al 11.03.2022

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
