



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 78 Del 22/03/2022 Reg. Part. 39 del 22/03/2022	Oggetto : Liquidazione alla società ANAS- canone attraversamento linea elettrica anni 2017 - 2018 - 2020 - 2021.
---	---

L'anno Duemilaventidue il giorno Ventidue del mese di Marzo nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

#### VISTA :

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

**DATO ATTO** che con precedente determinazione veniva assunto impegno di spesa sugli appositi interventi di bilancio per la spesa di cui all'oggetto;

**VISTE** le seguenti fatture relative al pagamento del canone attraversamento linea elettrica anni 2017 - 2018 - 2020 - 2021, acquisite in modalità elettronica e riscontrate conformi alle utenze effettivamente richieste:

- Fatt. n. 0074004264 del 18/12/2017 di €. 3,40;
- Fatt. n. 0074003509 del 19/12/2018 di €. 2,54;
- Fatt. n. 0074000187 del 22/01/2020 di €. 2,57;
- Fatt. n. 0074003576 del 20/12/2021 di €. 2,57;
- Fatt. n. 0074000171 del 28/01/2021 di €. 2,58;

**RITENUTO** di dover dare corso alla relativa liquidazione;

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

**VISTA** la L.R. 11/12/1991 n. 48 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 il canone attraversamento linea elettrica anni 2017 - 2018 - 2020 - 2021, di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Anas	Fatt. n. 0074004264	1228	01.11.1.103.10039	€ 3,40
"	Fatt. n. 0074003509	1228	"	€ 2,54
"	Fatt. n. 0074000187	1228	"	€ 2,57
"	Fatt. n. 0074003576	1228-1193	"	€ 2,57
"	Fatt. n. 0074000171	1193	"	€ 2,58
"				
			Totale	€ 13,66

Di accreditare l'importo di €. 13,66 sopra menzionato sul c/c bancario COD. IBAN: IT77P01005032000000000004758;

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 con il n. 182 per quindici giorni consecutivi dal 25.03.2022 al 09.04.2022

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---