



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 145 Del 05/05/2022 Reg. Part. 75 Del 05/05/2022	Oggetto: Liquidazione servizio di gestione Elisuperficie per il Trimestre Ott - Nov - Dic 2021 e Gen - Feb - Mar 2022. CIG: Z6D2854848
--	---

L'anno Duemilaventidue il giorno Cinque del mese di Maggio 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;

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 02/05/2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere all'affidamento del servizio di gestione, manutenzione e assistenza tecnica per la durata di anni 3 (tre) della Elisuperficie a società specializzata;
- che con Determinazione n. 75 del 09/05/2019 il servizio di gestione, manutenzione ed assistenza tecnica dell'Elisuperficie, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, è stato affidato alla Società Helipad Management s.r.l. con sede in XXX XXXXX XXXXX, XX XXXXXXX, per la durata di anni tre per un importo complessivo di €. 6.588,00 IVA compresa e veniva assunto il relativo impegno di spesa sugli appositi interventi di bilancio;

VISTO lo schema di foglio Patti e Condizioni sottoscritto dal Responsabile dell' UTC e dalla Ditta affidataria del servizio;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 26 del 28/12/2021 di €. 549,00 relativa al servizio di gestione dell'Elisuperficie per il Trimestre Ottobre - Novembre - Dicembre 2021;
- n. 12 del 28/04/2022 di €. 549,00 relativa al servizio di gestione dell'Elisuperficie per il Trimestre Gennaio - Febbraio - Marzo 2022;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il Codice CIG: Z6D2854848;

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 secondo il seguente prospetto:

Creditore	N. Fatt	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.
Società Helipad	26 del 28/12/21	314	01.05.1.20015	549,00 €
" "	12 del 28/04/22	314	01.05.1.20015	549,00 €
TOTALE				1.098,00 €

Di accreditare l'importo di €. 1.098,00 sul c/c bancario intestato alla Ditta Helipad Management s.r.l., COD. IBAN : IT 16V0617581881000000518780 - Banca CARIGE SPA - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia - Filiale di Mazara del Vallo;

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. 321 dal 09.05.2022 al 24.05.2022

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
