



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 209 del 22/06/2022 Reg. Part. 116 del 22/06/2022	Oggetto: Liquidazione somma per i lavori di manutenzione automezzo comunale Moto Ape Targata ME82879. - CIG: Z643697825
---	--

L'anno Duemilaventidue il giorno Ventidue del mese di Giugno 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 dirigenziale;

DATO ATTO 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 dell' automezzo comunale Moto Ape targata ME82879;
- con determinazione n. 95 del 27/05/20212 si affidavano i lavori di manutenzione dell' automezzo comunale Moto Ape Targata ME82879 ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, all'autofficina Schepisi Filippo con sede in XXXXX (XX) in Via XXXXX n. XX, per un importo complessivo di €. 725,04 IVA compresa e si assumeva il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che il servizio di manutenzione dell'automezzo è stato regolarmente effettuato;

VISTA la fattura FPA 16/22 del 09/06/2022 della Ditta Schepisi Filippo di €. 725,00 IVA compresa;

VISTO che in atti sono presenti le dichiarazioni di regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

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 servizio di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp	Cod. Intervento	Importo fattura
Ditta Schepisi Filippo	Fatt. FPA 16 del 09/06/2022	108	10.05.1.103.20007	€ 725,00
Totale				€ 725,00

Di accreditare l'importo di €. 725,00 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;

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 per quindici giorni consecutivi con il n. 450 dal 28.06.2022 al 13.07.2022

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
