



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 386 Del 21/11/2022 Reg. Part. 189 del 21/11/2022	Oggetto: Liquidazione manutenzione ordinaria dell'automezzo comunale Fiat Iveco targato BF272YW. CIG: Z463750309
---	--

L'anno Duemilaventidue il giorno ventuno del mese di Novembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 16 del 07/11/2022 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

DATO ATTO CHE che con Determinazione n. 127 del 28/07/2022 si affidava il servizio di cui all'oggetto, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Schepisi Filippo con sede in XXXXXX (XX) in Via XXXXXXXXXX n. XX e si assumeva il relativo impegno di spesa al cod. 10.5.1.103.20007 - imp. 108/2022;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente effettuato;

VISTA e riconosciuta regolare la Fatt. n. 32/22 del 19/10/2022 acclarata al prot. dell'ente al n. 6192 del 19/10/2022;

VISTO che la ditta in questione risulta in regola dal punto di vista contributivo, giusto Certificato di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INPS_33496491 con scadenza validità il 08/03/2023;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il relativo **CIG: Z463750309**;

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.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L.vo n. 50/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico la fattura n. 32/22 del 19/10/2022 secondo il seguente prospetto:

Mezzo/Fattura	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.	Codice CIG
Fatt. 32/22 del 19/10/2022	108	10.5.1.103.20007	402,39 €	Z463750309
		TOTALE	402,39 €	

Di Liquidare alla ditta Schepisi Filippo partita IVA 00733530836 la fattura n. 30/22 del 13/10/2022 dell'importo complessivo di €. 329,83 sul c/c bancario COD. IBAN : **IT 73E0200884160000105215390** UNICREDIT intestato alla predetta Ditta, mentre la somma di €. 72,56 relativa all'iva pari al 22% da versare direttamente all'erario;

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 Arch. Filippo Russo



SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

A T T E S T A

la copertura della spesa di € 402,39 con imputazione della stessa al Capitolo del bilancio 2022/2024 competenza 2022 così distinta: cod. 10.5.1.103.20007 --- imp. 108

Floresta lì, 21/11/2022

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Antonio Stroschio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

A T T E S T A

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 800 dal 24.11.2022 al 09.12.2022

Floresta _____

L' Addetto alla Pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
