



# COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 91 Del 23/03/2023 Reg. Part. 40 Del 23/03/2023	Oggetto: INTERVENTO DI IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEI LOCALI DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, ADIBITI MOMENTANEAMENTE A SEDE SCOLASTICA - REALIZZAZIONE IMPIANTO GPL. LIQUIDAZIONE FATTURA  CIG: <b>Z8A3A4226C</b>
---	--

L'anno Duemilaventitrè il giorno ventitrè del mese di Marzo nel proprio Ufficio

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTA** la Determina Sindacale n. 05 del 01/02/2023 con la quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

#### **PREMESSO:**

- che con Delibera G.C. n. 159 del 05/12/2022 sono state assegnate le risorse finanziarie per eseguire un intervento di implementazione dell'impianto di riscaldamento dei locali degli spogliatoi del campo sportivo comunale, adibiti momentaneamente a sede scolastica, realizzando un impianto GPL;
- che con Determinazione n. 199 del 12/12/2022 si affidavano i lavori per consentire l'implementazione dell'impianto di riscaldamento dei locali degli spogliatoi del campo sportivo comunale, adibiti momentaneamente a sede scolastica alla Ditta Liquigas - Filiale SUD con sede in Via F. Gorgone n. 15/17 - 95121 Loc. Piano d'Arci (CT) per l'importo di € 366,00 IVA al 22% compresa, e veniva assunto il relativo impegno di spesa sugli appositi interventi di bilancio;

**CONSIDERATO** che l'intervento in oggetto è stato regolarmente effettuato;

**VISTO** che la ditta in questione risulta in regola dal punto di vista contributivo, giusto Certificato di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INPS\_34573660 con scadenza validità il 06/06/2023;

**VISTA** la fattura n. 70666000288 del 22/12/2022 della Ditta Liquigas S.P.A. di €. 366,00 IVA compresa;

**RITENUTO** di dover dare corso alla relativa liquidazione tenuto conto della effettiva esecuzione del servizio in questione;

**VISTO** il Codice CIG: **Z8A3A4226C**;

**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, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, i lavori di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fatt	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.
Liquigas S.P.A.	288 del 22/12/22	988	01.05.2.21015.02	366,00 €
			<b>TOTALE</b>	<b>366,00 €</b>

Di accreditare l'importo di €. 300,00 sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta , COD. IBAN : IT 42M0306903483100000009294 - mentre la somma di €. 66,00 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 € 366,00 con imputazione della stessa al Capitolo del bilancio:

cod. 01.05.2.21015.02 --- imp. 988.

Floresta lì, 24/03/2023

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to Dott. Carlo Cantali

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. 179 dal 27/03/2023 al 11/04/2023

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_