



COMUNE DI FLORESTA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 168 del 24/05/2023 Reg. Part. 78 del 24/05/2023	Oggetto: Liquidazione somme per il servizio spalamento neve della viabilità interna del centro urbano di Floresta – Ditta Murabito Filippo Snc. CIG: Z943A15A5B
--	---

L'anno Duemilaventitrè il giorno Ventiquattro del mese di Maggio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 01/02/2023 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

PREMESSO CHE:

- con Delibere di Giunte Comunali:
 - n. 144 del 17/11/2022 veniva assegnata la somma di € 1450,00;
 - n. 11 del 10/02/2023 veniva assegnata la somma di €. 2.500,00;
 - n. 12 del 15/02/2023 veniva assegnata la somma di €. 2.000,00, per procedere agli adempimenti necessari per la predisposizione del servizio in oggetto;
- con Determina Dirigenziale n. 214 del 29/12/2022 venivano impegnate le somme per il servizio in oggetto;
- con proprie determinazioni n. 14 del 09/02/2023 e n. 23 del 23/02/2023 si affidava il servizio di spalamento neve della viabilità esterna al centro urbano di Floresta, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all'operatore economico Murabito Filippo con sede operativa in XXXXXXXX, in XXXXXXXXXXXXX, P.IVA 0218680832, per un importo complessivo di €. 1.921,50 IVA compresa;

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è stato regolarmente effettuato;

VISTA la fattura n. 9/2023/IMM/EDIL del 23/03/2023 per un importo complessivo di €. 1.921,50;

VISTA la documentazione attestante la regolarità contributiva Durc Prot. n°INAIL_37485699, con scadenza 18/07/2023;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il codice CIG: **Z943A15A5B**;

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.Lvo 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 e per quanto in relazione , la prestazione di cui in oggetto, secondo il seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Murabito Filippo	Fatt. N. 9/2023/IMM/EDIL	897/152/156	10.05.1.103.20020	€. 1.921,50
			Totale	€. 1.921,50

Di accreditare l'importo sopra menzionato sul c/c bancario intestato al professionista COD.
IBAN :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

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 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 € 1.921,50 con imputazione della stessa al Capitolo del Bilancio così distinta:

- €. 960,75 cod. 10.05.1.103.20020 --- imp. 897;
- €. 120,00 cod. 10.05.1.103.20020 --- imp. 152;
- €. 840,75 cod. 10.05.1.103.20020 --- imp. 156;

Floresta li 25/05/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Carlo Cantali

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. 335 dal 29.05.2023 al 13.06.2023

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
