



COMUNE DI FLORESTA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 183 del 06/06/2023 Reg. Part. 85 del 06/06/2023	Oggetto: Liquidazione somme per l'intervento di manutenzione e riqualificazione aree destinate a verde pubblico. CIG: Z5D3B0318E
--	--

L'anno Duemilaventitrè il giorno Sei del mese di Giugno 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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 21/01/2023, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per eseguire interventi di manutenzione e riqualificazione di aree destinate a verde pubblico nel centro urbano;
- con Determina Dirigenziale n. 66 del 04/05/2023 venivano impegnate le somme e si affidava il servizio di manutenzione e riqualificazione aree destinate a verde pubblico, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), D.L. n. 77 del 2021 convertito con modifiche nella L. n. 108/2021, alla Ditta S. Anna Servizi di Claudio Vito Sparti con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per un importo complessivo di €. 700,00 IVA compresa;

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è stato regolarmente effettuato;

VISTA la fattura n. 1/PA del 24/05/2023 per un importo complessivo di €. 700,00 IVA compresa;

VISTA la documentazione attestante la regolarità contributiva di cui al Durc Prot. n° INAIL_38306847;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il codice CIG: **Z5D3B0318E**;

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
S.Anna Servizi di Sparti Claudio	Fatt. N. 1/PA	346	08.01.1.103.20052	€ 700,00
			Totale	€ 700,00

Di accreditare l'importo sopra menzionato sul c/c bancario intestato al professionista COD. IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO;

Di stabilire che la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, venga 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 € 700,00 con imputazione della stessa al Codice di Bilancio:

Cod. 08.01.1.103.20052 imp. 346

Floresta li 06/06/2023

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. 364 dal 07.06.2023 al 22.06.2023

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
