



COMUNE DI FLORESTA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 184 del 06/06/2023 Reg. Part. 86 del 06/06/2023	Oggetto: Liquidazione somme servizio spalamento neve della viabilità interna del centro urbano di Floresta con mezzo meccanico all'operatore economico Faredil S.r.l. Unipersonale Snc. CIG: ZA039EA37F
--	---

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 Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 10/02/2023 veniva assegnata la somma di € 2.500,00 per procedere agli adempimenti necessari per la predisposizione del servizio in oggetto;
- con propria determinazione n. 16 del 10/02/2023 si impegnava la somma e si affidava il servizio di spalamento neve della viabilità interna del centro urbano di Floresta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all'operatore economico Faredil S.r.l Unipersonale Snc con sede operativa in Ficarra (ME), in Via San Marco n. 10, P.IVA: 03644210837, per un importo complessivo di €. 1.300,00 IVA compresa;

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è stato regolarmente effettuato;

VISTA la fattura n. 8/23 del 04/06/2023 per un importo complessivo di €. 1.299,98;

VISTA la documentazione attestante la regolarità contributiva di cui al Durc Prot. n°INAIL_38861135;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il codice CIG: **ZA039EA37F**;

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 e ss.mm.ii.;

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
Faredil Srl Unipersonale	Fatt. N. 8/23 del 04/06/2023	152	10.05.1.103.20020	€. 1.299,98
			Totale	€. 1.299,98

Di accreditare l'importo sopra menzionato sul c/c bancario INTESA SAN PAOLO S.p.a – Filiale di Capo D'Orlando (ME) COD. IBAN :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Di stabilire che 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 € 1.299,98 con imputazione della stessa al Capitolo del bilancio all'intervento 10.05.1.103.20020 - imp. 152

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

A T T E S T A

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 365 dal 06.06.2023 al 22.06.2023

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
