



COMUNE DI TERME VIGLIATORE

Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 482 DEL 28/06/2024 AREA TECNICA N.216 DEL 28/06/2024

OGGETTO:

**INTERVENTO DI PULIZIA SAIE MOLLERINO E MACEO. LIQUIDAZIONE FATTURA.
CIG: B1E39BD3DB.**

IL RESPONSABILE DELL' Area Tecnica

PREMESSO che da una ricognizione delle attività svolte durante tutto l'anno da questo Ufficio è emerso che per le ordinarie attività di manutenzione dei beni comunali del territorio comunale (acquedotto, strade, saie ecc.) si è reso necessario fare ricorso a ditta esterna per l'utilizzo di mezzi meccanici industriali, dei quali l'Ente non è dotato;

CHE con determinazione dirigenziale n. 187/2024, veniva impegnata la somma di €. 14.640,00 IVA compresa al capitolo 10910302 missione 8 – programma 1 – del bilancio 2023/2025 approvato, competenza 2024, e conferito incarico alla ditta Torre srl, per l'Intervento di pulizia saie Mollerino e Maceo;

CHE con deliberazione di C.C. n. 51 del 12/09/2023, veniva approvato il bilancio finanziario per il triennio 2023/2025;

VISTO che con atto deliberativo di G.M. n. 130/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

VISTO che l'intervento di cui trattasi è stato regolarmente eseguito;

VISTA la fattura n. 7/PA/2024 di €. 14.639,39 IVA compresa, presentata dalla ditta Torre srl;

RITENUTO necessario procedere al pagamento della sopracitata fattura;

VISTO il CIG: B1E39BD3DB;

VISTO il DURC esitato favorevolmente fino alla data del 25/10/2024;

DICHIARATO il rispetto di quanto previsto dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 L. n. 136/10 e successive modificazioni e determinazioni AVCP;

VISTA la determinazione sindacale n. 01 del 02/01/2024 con la quale sono state confermate alla scrivente le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi del D. L.gs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

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

D E T E R M I N A

DI PROCEDERE alla liquidazione della fattura n. 7/PA/2024 di €. 14.639,39 IVA compresa, precisando che l'IVA del 22% pari a €. 2.639,89 sarà versata all'Erario da questo Ente, ed alla ditta Torre srl, P.I. 02767620830, sarà corrisposta la somma di €. 11.999,50, per l'intervento di cui

trattasi, accreditando la stessa su codice IBAN – Omissis, che trova copertura finanziaria al capitolo 10910302 missione 8 – programma 1 – del bilancio 2023/2025 approvato, competenza 2024;
PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio e nella sezione trasparenza dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area

Santangelo Arch. Patrizia

f.to digitalmente