



COMUNE DI SAN FRATELLO  
(PROVINCIA DI MESSINA)  
UFFICIO TECNICO

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod.  
Fisc.84000410831

CIG. Z2D1FB5432

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N. 391 DEL 5/9/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
N. 96 DEL 5/09/17

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per lavori di sistemazione pozzetti in occasione del passaggio del giro d'Italia.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Vista la legge 08/06/1990, n° 142;

Visto l'art. 3 del D. Lgs. 03/02/1993, n° 29;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la legge 15/05/1997, n° 127;

Vista la determinazione sindacale n° 23 del 02.11.2016 con la quale e' stato individuato l'Ing. Giuseppe Contiguglia responsabile del servizio ai sensi della L.R. n° 23/98;

**VISTO** l'Atto Deliberativo di G.M. n. 134 del 24/08/2017 di assegnazione somme all'U.T.C per lavori di sistemazione pozzetti in occasione del passaggio del giro d'Italia.

**VISTA** la Determinazione dell'U.T.C. n. 93 del 28/08/2017 di Impegno di spesa per lavori di sistemazione pozzetti in occasione del passaggio del giro d'Italia, per un importo di €3.090,75 compreso I.V.A., somme imputate al servizio 1-09-4-03-02;

**VISTA** la nota prot. 3602 del 02/05/2017 con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta San Fratello Costruzioni con sede in via Cirino Scaglione 60 ;

**CONSIDERATO CHE** la ditta incaricata ha eseguito lavori di sistemazione pozzetti in occasione del passaggio del giro d'Italia, per un importo di €3.090,75 compreso I.V.A., somme imputate al servizio 1-09-4-03-02;

**VISTO** il consuntivo di spesa redatto da questo ufficio in data 23/08/2017;

**VISTA** la fattura n. N.; PA6-17 del 01/9/2017 dell'importo di €3.090,75 compreso I.V.A. al 22% ;

**Visto** l'Ordinamento Amm.vo Enti Locali vigente in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

**DETERMINA**

Liquidare la somma di € 3.090,75 compreso I.V.A: in favore della ditta San Fratello Costruzioni con sede in via Cirino Scaglione 60 alla stessa dovuta per il regolare lavoro eseguito.

**ALLEGATI:**

- Fattura N. PA6-17 del 01/9/2017 dell'importo di €3.090,75 compreso I.V.A .
- Dure con scadenza 13/09/2017.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
(Ing. Giuseppe Contiguglia)