



## COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo  
 III Area Tecnica  
 Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa  
 Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205

### ESTRATTO determinazione n° 623 del 15/04/2022 del Registro Generale

### Determinazione n° 179 del 15/09/2022 del Registro della III Area Tecnica

**OGGETTO:** “RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO ATTRAVERSO UN’AREA DI SOSTA PER CAMPER - I. STRALCIO CUP H31B21005800001, CIG 88998493BB  
 Liquidazione fattura n° E34 del 05/09/2022 dell’importo complessivo di € 4.320,75 emessa dall’Impresa Spagnuolo Agostino (liquidazione Oneri di Conferimento in Discarica)

#### IL VICARIO DELLA III AREA TECNICA

#### Premesso:

**Che** con Determinazione Sindacale n° 953 del 31/12/2021 veniva nominata Responsabile Posizione Organizzativa IV Area Tecnica Urbanistica Patrimonio e Manutenzione e nominata Vicario del Responsabile della III Area Tecnica, dipendente a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico categoria D1, a decorrere dal 01/01/2022 fino al 31 Dicembre 2024;

**Che** è competenza del Responsabile della IV Area Tecnica di provvedere in ordine alla materia di cui all’oggetto;

**Vista** la proposta di Deliberazione presentata dal Responsabile Unico del Procedimento;

#### DETERMINA

- 1) **Di approvare** la superiore proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, facendola propria.
- 2) **Di liquidare e pagare** all’Impresa Spagnuolo Agostino, con sede in Via Santo Stefano n° 13, 90028 Polizzi Generosa (PA), CF SPGGTN94H19G511D P.IVA n° 06128580823, la fattura n° E34 del 05/09/2022 emessa dall’Impresa Spagnuolo Agostino ed acquisita da questo Ente in data 06/09/2022 prot. n° 10089, dell’importo complessivo di € 4.320,75;
- 3) **Di non versare** all’Erario l’Iva in quando trattasi di rimborso spese”;
- 4) **Di accreditare** la somma di € 4.320,75 di cui alla fattura n° E34 del 05/09/2022 emessa dall’Impresa Spagnuolo Agostino ed acquisita da questo Ente in data 06/09/2022 prot. n° 10089 alle seguenti coordinate Bancarie: IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 5) **Di imputare** la superiore spesa di € 4.320,75, sull’ imp. n° 252/2021 del Cap. 3581;

**Trasmettere** copia della presente all’Ufficio Finanziario dell’Ente per i successivi adempimenti, e all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento della stessa nella raccolta generale delle Determinazioni per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15, nonché per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;