



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 281 del 22/11/2016 Reg. Part. 155 del 18/11/2016	Oggetto : Pagamento acconto fornitura arredamento, di cui ai lavori di "Recupero e rifunzionalizzazione dell'ex Palazzo Landro-Scalisi da destinare a centro per la promozione culturale della montagna nebroidea" del Comune di Floresta
---	---

L'anno Duemilasedici il giorno Diciotto del mese di Novembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 16 del 09/11/2016 con la quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio con Funzioni Dirigenziali dell'Area Tecnica;

VISTO il progetto esecutivo dell'importo complessivo dell'appalto di €. 890.341,26 di cui €. 446.572,63 per lavori a base d'asta, €. 16.303,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 427.465,41 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO che con D.D.G. n. 1819/S4 del 27.11.2007 e n. 1298/S4 del 06/08/2009 POR SICILIA 2006 l'Assessorato Regionale Dei Lavori Pubblici si impegnava a finanziare i Lavori di "Recupero e rifunzionalizzazione dell'ex palazzo Landro - Scalisi da destinare a centro per la promozione culturale della montagna nebroidea";

DATO ATTO che l'Assessorato non emette ulteriori Ordinativi di Accreditamento in quanto la restante parte del finanziamento è bloccata a causa dello sfioramento da parte della Regione Sicilia del Patto di Stabilità;

DATO ATTO altresì, che con determina dirigenziale n. 58 del 09/04/2014 è stata affidata alla Ditta Cassarà s.r.l. con sede in Via Carnevale n. 32 la fornitura dell'arredamento destinato ai locali del Palazzo Landro-Scalisi da destinare a "Centro per la promozione culturale della montagna nebroidea", per l'importo complessivo di €. 16.441,00;

VISTO che la suddetta fornitura è stata eseguita e che la Ditta fornitrice ha emesso fattura n. 78/14 del 04/08/2016;

CONSIDERATO che, nonostante le diverse richieste di accreditamento all'Assessorato, la ditta affidataria della fornitura di arredo, risulta creditrice nei confronti dell'Ente della somma di €. 16.441,00 giusta fattura n. 78/14 del 04/08/2014;

VISTA la nota della Ditta Cassarà s.r.l. acclarata al protocollo dell'Ente al n. 4484 del 31/10/2016, con la quale diffidava l'Ente al pagamento in tempi brevi della fornitura in questione;

VISTA la somma residuale di €. 13.458,00 del mutuo Posizione n. 4517473 assunto con la CDP S.p.A al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione della ristrutturazione dell'immobile di interesse storico artistico EX PALAZZO LANDRO SCALISI;

RAVVISATA pertanto, la necessita di liquidare alla Ditta Cassarà s.r.l. in acconto la somma di €. 13.458,00, attingendo al suddetto Mutuo assunto con la CDP S.p.A, onde scongiurare il pagamento degli interessi di mora per insolvenza;

VISTO che in atti sono presenti le dichiarazioni di regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTE le leggi vigenti;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- di liquidare alla Cassarà s.r.l. , ditta fornitrice dell' arredo, la somma di €. 13.458,00 come acconto della fattura n. 78/14 del 04/08/2014 di cui al seguente prospetto:

N.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO
		N.	DATA	
1	CASSARA' S.R.L: Via Carnevale,32 - Castell' Umberto C.F. & P.I. - 02582180838 da accreditare presso Banca Di Credito Peloritano - Codice Iban: IT17 D0342682070CC0020000500	n. 78/14 del 04/08/2014	€...13.458,00	

- Di prelevare il suddetto importo dalle somme all' uopo impegnate dal Comune di Floresta mediante mutuo con la Cassa DD.PP;
- Di dare atto che la corresponsione della presente somma è da intendersi quale anticipazione delle somme che l' Assessorato deve accreditarci;
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa 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 Ing. Fabio Marino

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il _____
dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale
