



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 182 del 0/06/2018 Reg. Part. 100 del 04/06/2018	Oggetto : Pagamento saldo 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 nebroida" del Comune di Floresta. - <u>CUP G64F06000000001 - CIG: 019990894A</u>
--	--

L'anno Duemiladiciotto il giorno quattro del mese di Giugno nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 15 del 06/10/2017 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 nebroida";

DATO ATTO che l'Assessorato non emette ulteriori Ordinativi di Accreditamento in quanto la restante parte del finanziamento è bloccata a causa dello sfornamento 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 nebroida", 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;

DATO ATTO che con determina n. 155 del 18/11/2016 è stata liquidata in acconto la somma di €. 13.458,00

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 €. 2.983,00 giusta fattura n. 78/14 del 04/08/2014;

VISTA la somma residuale di pertinenza dell'Amministrazione Comunale di Floresta per 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. a saldo la somma di €. 2.983,00;

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 ditta Cassarà s.r.l. , ditta fornitrice dell' arredo, la somma di €. 2.983,00 come saldo 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	€...2.983,00	

- Di prelevare il suddetto importo dalle somme all' uopo impegnate dall' Ente quale a valere sul DRS di finanziamento n. 688 del 11/04/2014;
- 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
