



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen 93 del 03/04/2020 Reg. Part. 39 del 02/04/2020	Oggetto: Liquidazione fattura per intervento sanificazione dei locali interni degli immobili comunali e disinfestazione di tutto il centro urbano misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio Covid-19. CIG: Z6D2C7F543
--	---

L'anno Duemiladiciotto il giorno Due del mese di Aprile

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 40 del 07/10/2019 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale all' Arch. Filippo Russo;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; - il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, recanti «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e seguenti;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 16/03/2020 con la quale, richiamando l' art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali ed avvalendosi delle procedure previste dall'art 63 secondo comma lettera c) del D Lgs 50/2016 e s.m.i. si è ordinato l'affidamento a ditta specializzata nel settore, il servizio di sanificazione interna degli immobili comunali, e il servizio di disinfestazione esterna di tutto il centro urbano Comunale per la gestione dell'emergenza epidemiologica, al fine di intervenire con l' urgenza che il caso richiede, al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;

Dato atto che con la predetta ordinanza è stata incaricata la ditta **Pulik Professional** del Geom. Daniele Galipò con sede in c/da Munidari n. 133 Naso, la quale si è resa disponibile a svolgere il servizio in questione con attrezzature professionali e prodotti nel rispetto del regolamento vigente e come da indicazioni O.M.S., per un importo complessivo di €. 3.904,00 IVA al 22% compresa;

Vista la determina dirigenziale n. 35 del 20/03/2020 con la quale si è preso atto della succitata ordinanza e si è assunto l' impegno di spesa per l' esecuzione del servizio in oggetto;

Accertato che la ditta di che trattasi è in possesso dei requisiti di legge per poter contrarre con la pubblica amministrazione;

DATO ATTO che l'intervento sanificazione dei locali interni degli immobili comunali e disinfestazione di tutto il centro urbano, quali misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio Covid-19, è stato regolarmente effettuato;

VISTA la fattura n. FPA 4/20 del 22/03/2020 presentata dalla Ditta **Pulik Professional** dell'importo di €. 3.200,00 IVA compresa;

VISTO che in atti sono presenti la documentazione attestante la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il Codice Cig. N. : **Z6D2C7F543** ;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 11/12/1991 n. 48 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 07/09/1998 n. 23;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11/12/1991 n. 48;

VISTE le recenti disposizioni Sindacali e Dirigenziali in materia di smartworking a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al DPCM del 11/03/2020 e alle relative Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana;

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la prestazione di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Ditta Pulik Profesional	Fatt. n. 4/20	203	01.05.1.103.20015	3.200,00 €
			Totale	3.200,00 €

Di accreditare l'importo di €. 3.200,00 sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT54B0503482670000000182810 presso l'Istituto Banco Popolare Siciliano S.P.A. filiale di Torrenova;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità 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 Arch. Filippo Russo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

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

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
