



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 179 Del 12/06/2020 Reg. Part. 76 del 11/06/2020	Oggetto: Lavori di rifunzionalizzazione del Parco Comunale ed ampliamento con realizzazione di un Parco Avventura - I Stralcio"- - Liquidazione spesa - uso della piattaforma telematica Asmecommm. Codice CUP: G57B16000300005 -CODICE CIG 7339144538
--	--

L'anno Duemilaventi il giorno Undici del mese di Giugno nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 12 del 07/04/2020 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

PREMESSO:

- che con Determina dirigenziale n. 93 del 28/07/2017 è stato approvato il progetto definitivo di "*Rifunzionalizzazione del Parco Comunale ed ampliamento con realizzazione di un Parco Avventura - I Stralcio*" per un importo complessivo di **€. 250.000,00**;
- che la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso il mutuo Posizione n. 6039120 del 02/10/2017;
- che con Determina Dirigenziale n. 207 del 29/12/2017 si procedeva alla scelta modalità di gara per l'affidamento dei lavori in questione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50 del 19/4/2016 e ss.mm.ii.;
- che il Comune di Floresta si è associato all' ASMEL s.c. a r.l. - Società in house dei Comuni soci, intervenendo con la costituzione di una Centrale di Committenza , ex comma 3bis dell'art. 33 del Codice degli Appalti Dlgsvo 163/06, le cui modalità operative di funzionamento sono regolamentate mediante l'apposito accordo consortile richiamato da detto comma;
- che la procedura di gara è stata espletata, utilizzando la piattaforma telematica ASMECOMM di cui il Comune è socio, e l'uso della piattaforma telematica Asmecommm è imputato, nella misura dello 0,35% dell'importo a base di gara **€. 191.573,89** corrispondente ad **€. 670,50** oltre IVA sulle economie di gara e comunque nei limiti delle stesse;

VISTA la fattura n. 339 del 09/05/2018 della Società ASMEL Consortile ARL. per l'importo di €. 818,00 IVA compresa;

RITENUTO di dover liquidare la suddetta fattura;

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.;

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

VISTO il D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL: vigente in Sicilia;

DETERMINA

Di liquidare alla Società ASMEL Consortile ARL con sede in via Carlo Cattaneo n. 9, Gallarate la fattura n. 339 del 09/05/2018 relativa all'utilizzo della piattaforma telematica nella misura dello 0,35% dell'importo a base di gara dei lavori in questione:

N.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO
		N.	DATA	
1	ASMEL Consortile ARL P.IVA:12236141003 Cod. IBAN IT 62E0335901600100000105456	339	09/05/2018	€. 818,00

Di dare atto che alla suddetta spesa si farà fronte con il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. 6039120 del 02/10/2017;

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 Ing. Francesco Corica

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
