



COMUNE DI FLORESTA

Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 51 Del 01/03/2022 Reg. Part. 27 del 01/03/2022	OGGETTO: SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 15/01/2022 -- LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: ZCD34F9CDE.
---	---

L'anno Duemilaventidue il giorno Uno del mese di Marzo

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 14 del 31/12/2021 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza di Sindacale n° 5 del 15/01/2022, è stato disposto un intervento di sanificazione dei locali comunali;
- tale intervento si è reso necessario a seguito della comunicazione di un dipendente comunale di positività al Covid-19, e con la citata Ordinanza n°5 del 15/01/2022, è stata data disposizione al sottoscritto di adottare i provvedimenti necessari per il contenimento e la gestione relativa all'evolversi della situazione epidemiologica, al fine di scongiurare il pericolo di diffusione del virus;

DATO ATTO che con verbale di somma urgenza del Responsabile dell'Area Tecnica è stata individuata la Ditta RO.MA. srl Service e Solution con sede in XXX XXXX XXXX, n°XX – XXXXXX XXXXXX (XX) – Pec: ro.ma.servicesolution@pec.it, per l'effettuazione dell'intervento di sanificazione in questione;

CHE ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n°50/2016 sussistevano le circostanze per l'intervento di somma urgenza;

RITENUTO di dover provvedere alla regolarizzazione della suddetta Ordinanza e della relativa copertura finanziaria assegnando le corrispondenti risorse al Responsabile dell'Area Tecnica, in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. n°267/2000;

DATO ATTO che, da consuntivo presentato dalla Ditta incaricata del servizio, la spesa è stata quantificata in € 823,50 compresi di manodopera ed IVA;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che con Delibera della Giunta Comunale n°06 del 24/01/2022 si è deciso:

- ✓ **Di prendere atto** dell'Ordinanza Sindacale n. 5 del 15/01/2022, con la quale è stato disposto un intervento di somma urgenza per la sanificazione dei locali degli uffici comunali;
- ✓ **Di dare atto** che è stata individuata la Ditta RO.MA. srl Service e Solution con sede in XXX XXXX XXXX, n°XX – XXXXXX XXXXXX (XX) – Pec: ro.ma.servicesolution@pec.it, e da consuntivo presentato la spesa è stata quantificata in € 823,50 compresi di manodopera ed IVA;
- ✓ **Di assegnare** al Responsabile dell'Area Tecnica, per le necessità di riferimento, la somma complessiva di € 823,50;

- ✓ **Di incaricare** il Responsabile dell'Area Tecnica all'espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.Lgs n. 50/2016);
- ✓ **Di dare** atto che alla spesa di cui sopra si farà fronte con i fondi del Bilancio 2021/2023, imputando la stessa somma al Codice intervento 12.07.1.103.10075;
- ✓ **Di trasmettere** copia della presente al Responsabile dell'Area con funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica e al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per i relativi provvedimenti di competenza.

VISTA la Fattura n. 76 dell'importo pari ad € 823,50 trasmessa dalla Ditta RO:MA Service & Solution srls, XXX XXXX XXXX, n°XX – XXXXXX XXXXXX (XX) (ME) - Partita IVA: 03497260830;

ACCERTATA che è stata verificata la regolarità contributiva (DURC validità 26/03/2022);
RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione;

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;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL: vigente in Sicilia;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, il servizio di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura	Cod. intervento	IMPORTO
RO.MA. Service & Solution srls	Fatt. n. 76	12.07.1.103.10075 imp. N. 70	€ 823,50

DI DARE ATTO che la suddetta spesa di € 823,50 sarà imputata al Cod. 12.07.1.103.10075 del bilancio 2021/2023;

DI ACCREDITARE l'importo sopra menzionato di € 823,50 sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT 89W0200882101000105886798 UNICREDIT BANCA;

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 Geom. Giuseppe Franchina

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. 135 dal 03.03.2022 al 18.03.2022

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
