



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 164 Del 26/05/2022 Reg. Part. 92 Del 26/05/2022	Oggetto: Liquidazione acquisizione strumentazioni, tecnologie funzionali e strumenti elettronici. CIG: ZA0361212B
--	--

L'anno Duemilaventidue il giorno Ventisei del mese di Maggio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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

VISTA la Delibera G.M. n. 54 del 26/05/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale, concernente i Criteri di ripartizione per la ripartizione del fondo di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto l'art. 113 del Codice dei contratti approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la quale stabilisce che l'incentivo tecnico pari al 2% venga destinato l'80% per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti e il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

VISTI i progetti esecutivi dei sotto elencati lavori nei quali sono previsti delle somme pari al 20% del fondo incentivante per acquisti di beni strumentali ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.:

1. **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE;**
2. **POTENZIAMENTO DEL PARCO NEVE CON ANNESSO IMPIANTO DI RISALITA" - UNITA' SPORT E PERIFERIE;**
3. **CONSOLIDAMENTO DELLE AREE IN FRANE ED A ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ SERRO MARCHESE – TRATTO ADIACENTE ALLE STRUTTURE SPORTIVE;**

ATTESO che si rende necessario procedere all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, da

destinare all' Ufficio Tecnico utilizzando le risorse destinate per tale finalità nelle succitate progettazioni esecutive che sono state quantificate in € 1.500,60 IVA compresa, come da preventivo agli atti dell'Ufficio, nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTO che agli atti è presente regolare DURC;

VISTA la seguente fattura:

- n. 48/PA del 23/05/2022 di €. 1.500,60 IVA compresa;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il Codice CIG: **ZA0361212B**;

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

VISTO il Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la vigente normativa regionale in materia di contratti pubblici;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

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

DETERMINA

Di liquidare la prestazione di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fatt	NN. Imp.	Cod. Intervento	Importo liquid.
Ditta Moniba sas	48/PA	946/2021	01.05.2.202.20066	145,73 €
"	"	1106/2021	06.01.2.202.20058	1.004,06 €
"	"	769/2021	09.02.2.202.20063	350,81 €
TOTALE				1.500,60 €

Di accreditare l'importo di €. 1.500,06 sul c/c bancario intestato alla Ditta Moniba sas di Monastra Sandro e C. COD. IBAN : IT 1200891382210000000400376 - Banca di Credito Copp. Valle del Fitalia;

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;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio 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. 373 dal 31.05.2022 al 15.06.2022

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
