



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 263 del 18/08/2022 Reg. Part. 140 del 18/08/2022	Oggetto: Liquidazione fatture all'operatore economico "GESTIONI LOCALI SRL" P.IVA 05561660654 per revisione e rifacimento numerazione esterna con fornitura e posa in opera accessi esterni - II ACCONTO e SALDO. CIG: Z202F2DB54
---	--

L'anno Duemilaventidue il giorno Diciotto del mese di Agosto nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA :

- la Determina Sindacale n. 08 del 22/07/2022 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 27/10/2020, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie con la quale si è dato atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica di adottare tutti i provvedimenti per il servizio di revisione e rifacimento numerazione esterna con fornitura e posa in opera accessi esterni;
- con Determinazione n. 194 del 24/11/2020 è stato affidato il servizio ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 all'Operatore Economico GESTIONILocali SRL, XXXX XXXXXX XXXXX, n.XX, Scala X, XXXXX - XXXXXXXX (XX) - Partita IVA 05561660654, PEC: gestionelocali@pec.gestionelocali.it, il "servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna, della toponomastica comunale - Servizio Completo, compreso la posa in opera dei numeri civici in bachelite cm. 12xcm.18 incisa a laser ad alta definizione", dichiarandosi disponibile ad effettuare il servizio di riferimento per l'importo di €.10.000,00 oltre IVA (invece di €.15.000,00), rendendo il servizio nell'anno 2020 e spalmando tale importo sui bilanci 2020, 2021 e 2022;
- che è stato assunto il relativo impegno di spesa all'intervento cod. n. 08.01.2.202.20081 impegni nn. 16/2021 e 09/2022;

CONSIDERATO che il servizio di revisione e rifacimento numerazione esterna con fornitura e posa in opera accessi esterni è in corso di definizione;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 28/PA del 26/04/2021 della Ditta GESTIONI LOCALI S.R.L di €.5.490,00 IVA compresa quale secondo acconto;
- n. 3/PA del 05/01/2022 della Ditta GESTIONI LOCALI S.R.L di €.5.490,00 IVA compresa quale saldo;

VISTA la documentazione attestante la regolarità contributiva Durc Prot. n°INAIL_33997160, con scadenza 15/11/2022;

VISTA la verifica effettuata presso l'Agenzia delle Entrate - Identificativo Univoco Richiesta: 202200002782812 dalla quale la ditta risulta "Soggetto non inadempiente";

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

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;

DETERMINA

Di Liquidare all'operatore economico "GESTIONILOCALI SRL" quale saldo partita IVA 05561660654 le fatture n. 28/PA del 26/04/2021 e n. 3/PA del 05/01/2022 dell'importo complessivo di €. 10.980,00 a saldo del servizio in questione, dando atto che la somma di €. 9.000,00 sarà pagata in favore della ditta sopra citata sul c/c bancario COD. IBAN: IT5008378760900000341743, mentre la somma di €. 1.980,00 relativa all'Iva sarà versata direttamente all'erario.

Di Dare atto che alla liquidazione della suddetta spesa si farà fronte dalle somme previste in bilancio 2022/2024 al cap.08.01.2.202.20081 imp. pluriennale nn. 16/2021 - 09/2022.

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



SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

A T T E S T A

la copertura della spesa di €. 10.980,00 con imputazione della stessa al Codice di Bilancio 08.01.2.20081 --- imp. pluriennale nn. 16/2021 - 09/2022.

Floresta lì, 23/08/2022

Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Dott.ssa Caterina Gullo

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

A T T E S T A

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 574 dal 24.08.2022 al 08.09.2022

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
