



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

<p>Reg. Gen. 44 Del 15/02/2023 Reg. Part. n. 18 del 15/02/2023</p>	<p>Oggetto: Intervento di somma urgenza ripristino della funzionalità dell'esistente impianto di Video Sorveglianza e posa in opera di un nuovo punto presso la piazzuola di stoccaggio temporaneo dei rifiuti differenziati sita nella Contrada Piano Musarra al fine di rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio -- Liquidazione saldo all'Operatore Economico aggiudicatario. CIG: Z9D33F7BEC</p>
--	--

L'anno **Duemilaventitre** il giorno **Quindici** del mese di **Febbraio** nelle modalità da remoto

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

DATO ATTO CHE:

- il sottoscritto Arch. Filippo Russo è legittimato ad emanare il presente atto in ragione della Determina Sindacale n. 05 del 01/02/2023 con la quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica con funzioni dirigenziali;
- nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

VISTA:

- la Determina Dirigenziale n. 230 del 18/11/2021 con la quale è stato affidato l'intervento in questione all'operatore economico **Elettronica Turrisi S.r.l** con sede in Via Callipoli, n. 294 - 95014 Giarre (CT) - P.IVA 04921180875, che si è reso disponibile ad effettuare il servizio in oggetto per un importo di € 18.455,00 comprensivo di IVA;
- la Determina Dirigenziale n. 63 del 12/04/2022 con la quale è stato liquidato un acconto pari al 50% dell'affidamento in questione, all'operatore economico sopra menzionato;

VISTA la fattura n. 13/PA del 31/10/2022 con la quale l'Impresa **Elettronica Turrisi S.r.l** chiede il pagamento a saldo dei lavori in argomento per un importo pari ad € 9.227,51, IVA compresa;

RICONOSCIUTO che può precedersi alla liquidazione della fattura n. 13/PA relativa al saldo dei lavori in oggetto che risultano eseguiti secondo quanto disposto nella D.D. 230/2021;

CONSIDERATO che la Ditta esecutrice dei lavori risulta essere in regola in materia contributiva e previdenziale giusto Certificato di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INPS_35282342 con scadenza validità il 25/02/2023;

RITENUTO di dover dare corso alla 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 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 PRENDERE ATTO di quanto in premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE all'Impresa **Elettronica Turrisi S.r.l.**, la fattura n. 13/PA dell'importo complessivo pari ad € 9.227,51 IVA compresa, dando atto che la somma di €. 7.563,53 sarà pagata alla ditta sopra citata sul c/c bancario Cod. IBAN: **IT98R0538783950000035286201**, mentre la somma di €.1.663,98 relativa all'Iva pari al 22% sarà versata direttamente all'erario.

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG risulta essere: **Z9D33F7BEC**;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Floresta per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Arch. Filippo Russo

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 €. 9.227,51 con imputazione della stessa al Codice di Bilancio 03.01.2.202.10058--- imp. n. 796/2021.

Floresta lì,16/02/2023

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Carlo Cantali

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. 89 dal 16.02.2023 al 03.03.2023

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
