



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 63 Del 27/02/2023 Reg. Part. 28 Del 27/02/2023	Oggetto: Liquidazione servizio di gestione Elisuperficie per il Trimestre Luglio - Agosto- Settembre e per il trimestre Ottobre - Novembre - Dicembre 2022. CIG: Z2C36F6B68
---	---

L'anno Duemilaventitrè il giorno Ventisette del mese di Febbraio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 01/02/2023 con la quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 21/06/2022, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere all'affidamento del servizio di gestione, manutenzione e assistenza tecnica per la durata di anni 3 (tre) della Elisuperficie a società specializzata;
- che con Determinazione n. 119 del 30/06/2019 il servizio di gestione, manutenzione ed assistenza tecnica dell'Elisuperficie, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, è stato affidato alla Società Helipad Management s.r.l. con sede in Via Giacomo Leopardi n. 23 - Palermo, per la durata di anni uno per un importo complessivo di €. 2.196,00 da Luglio 2022 a Giugno 2023 IVA compresa e veniva assunto il relativo impegno di spesa sugli appositi interventi di bilancio;

VISTO lo schema di foglio Patti e Condizioni sottoscritto dal Responsabile pro tempore dell'UTC e dalla Ditta affidataria del servizio;

VISTO che la ditta in questione risulta in regola dal punto di vista contributivo, giusto Certificato di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INPS_34335477 con scadenza validità il 20/05/2023;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 18 del 12/02/2022 di €. 549,00 relativa al servizio di gestione dell' Elisuperficie per il Trimestre Luglio - Agosto - Settembre 2022;
- n. 04 del 31/01/2023 di €. 549,00 relativa al servizio di gestione dell' Elisuperficie per il Trimestre Ottobre - Novembre - Dicembre 2022;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione tenuto conto della effettiva esecuzione del servizio in questione;

VISTO il Codice CIG: **Z2C36F6B68**;

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 fattura n. 28 del 30/09/2022 di €. 549,00 per il Trimestre Luglio - Agosto - Settembre 2022 e la fattura n. 04 del 31/01/2023 di €. 549,00 per il Trimestre Ottobre - Novembre - Dicembre 2022, relative al servizio di gestione dell'Elisuperficie secondo il seguente prospetto:

Creditore	N. Fatt	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.
Società Helipad	18 del 12/07/22	540	01.05.1.103.20030	549,00 €
Società Helipad	04 del 31/01/23	540	01.05.1.103.20030	549,00 €
TOTALE				1.098,00 €

Di accreditare l'importo di €. 900,00 sul c/c bancario intestato alla Ditta Helipad Management s.r.l., COD. IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXX - Banca del Fucino SPA - Filiale di Palermo, mentre la somma di €. 198,00 relativa all'iva pari al 22% da versare direttamente all'erario;

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 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 € 1098,00 con imputazione della stessa al Capitolo del bilancio 2022/2024 competenza 2022 così distinta:

€. 1098,00 cod. 01.05.1.103.20030 --- imp. 540/2022 - 30/2023.

Floresta lì, 28/02/2023

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

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. 122 dal 28.02.2023 al 15.03.2023

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
