



# COMUNE DI SOLARINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Determinazione del Capo Settore SERVIZIO TECNICO

Registro Settore n. 139 del 17/04/2024

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2024.19 emessa dalla ditta FERRO SERVIZI srl per il servizio di pulizia dei locali comunali.

## Il responsabile del procedimento

**CIG: ZC03D987F7**

**PREMESSO** che con determinazione del Capo dell'U.T.C. n. 28/UTC del 15/01/2024 è stato affidato il servizio di pulizia dei locali comunali per l'anno 2024, alla ditta FERRO SERVIZI srl, con sede in via Trieste 308 – Caltanissetta, P. IVA 14046471000, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.Lgs 76/2020 come convertito con la Legge n. 120/2020 e s.m.i.;

**VISTO** il Contratto d'Appalto n. 402 di Rep. del 24.01.2024;

**ATTESO** che la Ditta affidataria ha eseguito il servizio di che trattasi, per il mese di Marzo 2024 e quindi occorre procedere al pagamento del rateo mensile spettante;

**VISTA** la certificazione di prestazione effettuata, emessa dal responsabile del procedimento, munita di visto di supporto al Rup, con la quale si prende atto dell'avvenuta esecuzione del servizio nel mese di Marzo 2024;

**VISTA** la fattura n. 2024.19 del 31/03/2024 emessa dalla ditta FERRO SERVIZI srl, relativa alla liquidazione per il servizio effettuato per il mese di Marzo 2024, per l'importo complessivo di € 2'689,44 IVA inclusa;

**VISTO** l'allegato valido documento di regolarità contributiva;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione a saldo del rateo mensile spettante;

**VISTI** gli allegati pareri di regolarità amministrativa e contabile;

**VISTO** il D.L.gs n. 267/00;

**VISTO** il D.L.gs n. 36/2023;

**VISTA** la L.R. n. 12/2011 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza;

## PROPONE

1) Prendere atto che la ditta FERRO SERVIZI srl, con sede in via Trieste 308 – Caltanissetta, P. IVA 14046471000, ha effettuato il servizio di pulizia dei locali comunali nel mese di Marzo 2024, giusto certificato di regolarità e conformità del servizio eseguito, per cui necessita liquidare il corrispettivo dovuto;

2) Liquidare la fattura n. 2024.19 del 31/03/2024 di € 2'689,44, emessa da FERRO SERVIZI srl, come di seguito:

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| - €. 1'018,92 al codice 1 - 11 - 1 - 103/413 | - impegno spesa n. 76/2024; |
| - €. 370,95 al codice 3 - 01 - 1 - 103/611   | - impegno spesa n. 79/2024; |
| - €. 579,92 al codice 5 - 02 - 1 - 103/936   | - impegno spesa n. 80/2024; |
| - €. 220,94 al codice 12 - 09 - 1 - 103/1923 | - impegno spesa n. 77/2024; |
| - €. 355,39 al codice 6 - 01 - 1 - 103/1085  | - impegno spesa n. 78/2024; |
| - €. 143,32 al codice 12 - 03 - 1 - 103/1796 | - impegno spesa n. 81/2024; |

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Geom. Piersanti Mazzearella)  
*firmato digitalmente ex D. L.gs. 82/2005 e s.m.i.*

=====

**VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Il responsabile del settore SERVIZIO TECNICO:  
Visto l'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/00.

**ATTESTA**

La regolarità amministrativa dell'adottando atto.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**MILAZZO LORENZO**

Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

=====

## **IL CAPO SETTORE**

VISTA la superiore proposta di determinazione;  
VISTO il D.Lgs n°267/2000 e la L.R. n°30/2000;  
VISTO il D.Lgs n° 118/2011;  
RICONOSCIUTA la propria competenza;

### **D E T E R M I N A**

- 1) di approvare l'allegata proposta di determinazione.
- 2) di dare atto che il presente provvedimento avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
MILAZZO LORENZO**

Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi