



COMUNE DI SOLARINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Determinazione del Capo Settore SERVIZIO TECNICO

Registro Settore n. 243 del 22/07/2024

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2024.56 del 30.06.2024 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 Giugno 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 Giugno 2024;

VISTA la fattura n. 2024.56 del 31/05/2024 emessa dalla ditta FERRO SERVIZI srl, relativa alla liquidazione per il servizio effettuato per il mese di Giugno 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 Giugno 2024, giusto certificato di regolarità e conformità del servizio eseguito, per cui necessita liquidare il corrispettivo dovuto;

2) Liquidare la fattura n. 2024.56 del 30/06/2024 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 Mazzarella)

firmato digitalmente ex D. Lgs. 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 DEL SETTORE TECNICO

VISTA l'allegata proposta del responsabile del procedimento;

VISTO l'art. 7 e 8 della L.R. 7/2019;

VISTA la L.R. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lvo n. 36/2023;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

DETERMINA

1) Approvare l'allegata proposta di determina del Responsabile del Procedimento;

2) Dare atto che la presente determinazione, previa l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 147/bis c. 1 del D. L.vo n. 267/00 e s.m.i., da parte del capo settore AA.FF., avrà valore legale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.5/2011, successivamente all'inserimento nel sito telematico dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

MILAZZO LORENZO

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