



COMUNE DI SOLARINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Determinazione del Capo Settore SERVIZIO TECNICO

Registro Settore n. 193 del 08/06/2026

Oggetto: Liquidazione fattura n. 59 del 31/05/2026 emessa dalla società IDIF SERVIZI Srl per il servizio di pulizia dei locali comunali – MAGGIO 2026

Il responsabile del progetto

CIG B96F67632D

VISTA la determina del Capo dell'U.T.C. n. 313 del 09/10/2024 con la quale viene affidato al sottoscritto l'incarico di RUP del servizio di che trattasi;

RICHIAMATA la determinazione del Capo dell'U.T.C. n. 440 del 24/12/2025 con la quale si affidava il servizio in oggetto alla Società - **IDIF SERVIZI SRL**. con, con sede Via Regione Siciliana n.71 - Agrigento (AG), avente P. IVA 02933370849, l'appalto di che trattasi a termini dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n.36/2023;

VISTO il Contratto d'Appalto n. 573 di Rep. del 30.12.2025;

VISTA la certificazione di prestazione effettuata, emessa dal responsabile del procedimento, con la quale si prende atto dell'avvenuta esecuzione del servizio nel mese di **Maggio 2026**;

VISTA la **fattura n. 59 del 31/05/2026** emessa dalla Società Cooperativa Electra, per l'importo complessivo di € **1.126,37** IVA inclusa, relativa al mese di **Maggio 2026**;

VISTO l'allegato valido documento di regolarità contributiva;

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

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) di prendere atto del certificato di regolarità e conformità del servizio prestato, emesso dal responsabile del procedimento;

2) di prendere atto altresì che la **IDIF SERVIZI SRL.** con, con sede Via Regione Siciliana n.71 - Agrigento (AG), avente P. IVA 02933370849, ha svolto il servizio di pulizia dei locali comunali per cui necessita liquidare il corrispettivo dovuto di € **923,25** più € **203,12** per IVA al 22% relativamente al mese di **Maggio 2026**;

3) di liquidare la **fattura n. 59** del **31/05/2026** di € **1.126,37**, emessa dalla IDIF servizi Srl come di seguito;

- €. **743,38** al codice 1 - 11 - 1 - 103/413 - impegno spesa n. **56/2026**;
- €. **382,99** al codice 3 - 01 - 1 - 103/611 - impegno spesa n. **57/2026**;

4) Dare atto che, dell'impegno originariamente assunto con la citata determina n.440/2025, rimane la seguente disponibilità residua:

CAPITOLI - IMPEGNI 2026	IMPEGNO INIZIALE	LIQUIDAZIONI EFFETTUATE	LIQUIDAZIONE ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CAP. 413 - IMP. 56/2026	8.921,29 €	2.973,76 €	743,38 €	5.204,15 €
CAP. 611 - IMP. 76/2026	4.595,82 €	1.531,96 €	382,99 €	2.680,87 €
TOTALE	13.517,11 €	4.505,72 €	1.126,37 €	7.885,02 €

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott. Cristiano Rau

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 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;
VISTA l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse così come contemplate dall'art.16 del d.lvo n. 36/2023 e dal DPR 62/2013;
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