



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 200 del 01/08/2024

Il Responsabile del Procedimento Bruno Zagami

OGGETTO :

**SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE – DECISIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DELLE SOMME ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER MESI TRE – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2024 A SALDO DEL SERVIZIO.
CIG B03EC40D5D**

PREMESSO CHE

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- Con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 29/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- Con determina del Coordinatore del 3° settore n. 101 del 14/02/2024 fu affidato il servizio in oggetto alla ditta Multiservice srls, con sede legale in Augusta, via XXV Aprile n. 108/110, P. IVA 01827360890;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la fattura elettronica n. 26_ 24 del 31/05/2024, riferita al servizio espletato nel mese di Maggio 2024 pervenuta all'Ente comunale con prot. n. 12179 del 31.05.2024, che si allega in uno alla presente;

CONSIDERATO che la ditta Multiservice srls, con sede legale in Augusta, via XXV Aprile n. 108/110, P. IVA 01827360890, ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, che si allega;

VISTO il DURC dell'impresa, allegato alla presente;

PRESO ATTO che le somme sono state impegnate sui capitoli 305/1; 310/0, 1246/0, 1902/10, 3094/0, 5610/0, 5719/0, 6614/0, 6620/0, 6690/0, 9413/0, 12110/0, 15710/0, 19490/0, 30110/0, come risulta dal castelletto finanziario allegato alla Determina del 3° Settore n. 101_2024;

RITENUTO che trattasi di somme dovute;

PROPONE

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 6.851,52, riferita alla fattura n. 26_24 a favore della ditta Multiservice srls, con sede legale in Augusta, via XXV Aprile n. 108/110, P. IVA 01827360890, come in appresso indicato:

FATTURA N. 26_24

- Per € 5.616,00 a favore della ditta Multiservice srls, con sede legale in Augusta, via XXV Aprile n. 108/110, P. IVA 01827360890
- Per € 1.235,52 per IVA al 22% da versare all'erario;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 6.851,52 come in appresso indicato:

per € 396,96 dal cap. **3094**, impegno **29** esercizio 2024;
per € 500,00 dal cap. **5610**, impegno **30** esercizio 2024;
per € 600,00 dal cap. **5719**, impegno **31** esercizio 2024;
per € 1.500,00 dal cap. **6614**, impegno **32** esercizio 2024;
per € 200,00 dal cap. **6620**, impegno **33**, esercizio 2024.
per € 600,00 dal cap. **6690**, impegno **35**, esercizio 2024.
per € 1.000,00 dal cap. **9413** impegno **36**, esercizio 2024.
per € 500,00 dal cap. **12110**, impegno **37**, esercizio 2024.
per € 500,00 dal cap. **15710**, impegno **38**, esercizio 2024.
per € 1.000,00 dal cap. **19490**, impegno **39**, esercizio 2024.
Per € 54,56 dal cap. **30110**, impegno **40** esercizio 2024.

DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria di procedere al pagamento mediante bonifico bancario all'IBAN citato nella tracciabilità dei flussi e nelle fatture accompagnatorie;

DI DARE ATTO che per la presente procedura era stato preventivamente acquisito il CIG n. B03EC40D5D;

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge 69/2009;

DI DARE ATTO che con la pubblicazione del medesimo nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune "Amministrazione Trasparente" si ritengono assolte le prescrizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse dello scrivente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

Vista la suddetta proposta

Visto lo statuto;

Visto l'O.R.EE.LL;

DETERMINA

**Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE – DECISIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DELLE SOMME ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER MESI TRE – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2024 A SALDO DEL SERVIZIO.
CIG B03EC40D5D**

E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Lentini li, 01/08/2024

Il Responsabile del Settore
BRUNO ZAGAMI / InfoCert S.p.A.

,