



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 36 del 20/02/2025

Il Responsabile del Procedimento Bruno Zagami

OGGETTO : **LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI VERDE PUBBLICO – LIQUIDAZIONE FATTURA .**

PREMESSO CHE

- con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 08.10.2024 è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026 (art. 170, comma 1 del D.to L.gs 267/2000);
- con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 28.10.2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 139 del 30.10.2024 è stato approvato il PEG 2024/2026;
- Con Determina del Coordinatore del 3° Settore n. 371 del 09/05/2023 furono affidati i lavori in oggetto alla ditta Soc. Cooperativa Sociale a r. l. “Beppe Montana Libera Terra”, P. IVA 01693150896, con sede legale in Lentini, Piazza Duomo n. 6,
- Le somme spettanti alla ditta Soc. Cooperativa Sociale a r. l. “Beppe Montana Libera Terra”, P. IVA 01693150896, con sede legale in Lentini, Piazza Duomo n. 6, ammontano a complessivi € 2.318,00 sono state impegnate al cap. 30290 impegno 216/2023 ed impegno 351/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO che la ditta Soc. Cooperativa Sociale a r. l. “Beppe Montana Libera Terra”, P. IVA 01693150896, con sede legale in Lentini, Piazza Duomo n. 6, ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, che si allega;

VISTA la fattura elettronica n. 6/P del 19/05/2023, pervenuta all’Ente comunale con prot. n. 11295 del 22/05/2023, allegata;

VISTO il DURC dell’impresa, allegato alla presente;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 2.318,00 a favore della ditta Soc. Cooperativa Sociale a r. l. “Beppe Montana Libera Terra”, P. IVA 01693150896, con sede legale in Lentini, Piazza Duomo n. 6, come in appresso indicato:

- Per € 1.900,00 a favore della ditta Soc. Cooperativa Sociale a r. l. “Beppe Montana Libera Terra”, P. IVA 01693150896, con sede legale in Lentini, Piazza Duomo n. 6;
- Per € 418,00 per IVA al 22% da versare all'erario;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 2.318,00 dal capitolo 30290, impegni 216/2023 e 351/2023 esercizio finanziario 2023;

DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria di procedere al pagamento mediante bonifico bancario all'IBAN indicato nella tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che per la presente procedura era stato preventivamente acquisito il CIG n. Z213BOF916;

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: LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI VERDE PUBBLICO –. LIQUIDAZIONE FATTURA .

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, 20/02/2025

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

,