



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.314 Registro Generale del 28/04/2023

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
N. 82 DEL 07/04/2023**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO N°40-23 DEL 28/02/2023 ALLA DITTA
ITERGREEN SRL P.I. 01482190855 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DEI
GIOCHI PARCO GIOCHI INCLUSIVI "IL GIARDINO DEI BIMBI".
CODICE CUP: I69JI9000510009 CODICE CIG:Z7032BDD99.**



COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa

N. ____ / REG. GEN.LE DEL _____

DETERMINA DEL COORDINATORE 3° SETTORE N. 82 DEL 07/04/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura in acconto n° 40-23 del 28/02/2023 alla Ditta ITERGREEN SRL P.I. 01482190855 per fornitura e posa in opera dei giochi Parco Giochi Inclusivi "Il Giardino dei Bimbi".
Codice CUP: I69J19000510009 Codice Cig: Z7032BDD99

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che la Giunta Comunale con delibere n. 48 Reg. Gen. del 23.04.2021 sono state assegnate le somme necessarie al Coordinatore del 4° Settore per la realizzazione di un parco giochi presso Villa Gorgia;

CHE con determina 8° Settore n°3 del 01.02.2022 è stata affidata la succitata fornitura alla Ditta ITERGREEN SRL P.I. 01482190855 con sede a San Cataldo (CL) Via Libertà n. 4 93017 per un importo di la somma complessiva di € 42.085,78 più IVA;

VISTA la fattura elettronica n° 40-23 del 28/02/2023 della Ditta ITERGREEN SRL P.I. 01482190855 con sede a San Cataldo (CL) Via Libertà n. 4 93017, per un importo totale di la somma complessiva di € 51.344,65 di cui € 42.085,78 per fornitura ed € 9.258,87 per IVA al 22%;

CHE occorre liquidare la somma di € 51.344,65 comprensivo di IVA al 22% come da impegno con determina dirigenziale 8° Settore tecnico n°03 del 01/02/2023;

ACCERTATO che la fornitura dei Led di che trattasi, è stata regolarmente eseguita dalla Ditta "INTERGREEN SRL P.I. 01482190855", secondo le modalità dell'incarico ricevuto con la citata determinazione n°03/2022;

DATO ATTO che si può procedere alla liquidazione in acconto per una quota del 97,42 % della sopra elencata fattura emessa dalla Ditta ITERGREEN SRL P.I. 01482190855 con sede a San Cataldo (CL) Via Libertà n. 4 93017, per un importo totale di la somma complessiva di € 50.020,00 di cui € 41.000,00 come quota capitale del 97,42 % della fornitura ed € 9.020,00 per IVA al 22%;

VISTO il DURC emesso dall'INPS (DURC online): Prot. n. INAIL_35688785 per la Ditta ITERGREEN SRL P.I. 01482190855 con sede a San Cataldo (CL) Via Libertà n. 4 93017, quale la ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Visti:

l'art. 51 della Legge 142/90, modificato dall'art. 6 della legge 127/1997 ed il D. Lgs 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili d'Area;

l'art. 2 "Attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 127/1997" della L.R. 23/1998, il quale conferisce ai Responsabili dei Servizi anche la competenza per gli atti di gestione finanziaria concernenti l'assunzione di impegni di spesa e di liquidazione e la competenza per l'adozione di atti di amministrazione;

Viste le leggi regionali 3.12.1991 n. 44, 11.12.1991 n. 48, 07.09.1998 n. 23 e 23.12.2000 n. 30;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale.

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente O.E.E.LL. della Regione Sicilia.

P R O P O N E

LIQUIDARE alla Ditta ITERGREEN SRL P.I. 01482190855 con sede a San Cataldo (CL) Via Libertà n. 4, il 97,42 % della fattura elettronica n° 40-23 del 28/02/2023, pari ad € 50.020,00, di cui € 41.000,00 come quota capitale del 97,42 % della fornitura ed € 9.020,00 per IVA al 22%;

- La somma di € 41.000,00 Ditta ITERGREEN SRL P.I. 01482190855 con sede a San Cataldo (CL) Via Libertà n. 4, per l'esecuzione della fornitura di cui sopra;
- La somma di € 9.020,00 all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.17 ter D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 lett. B) della Legge 23/12/2014 n°190;

DARE ATTO che la spesa complessiva di € 50.020,00 è stata impegnata per € 40.492,59 al capitolo 80101, impegno 263 giusta deliberazione G.M. n. 48 del 23.04.2021 e per € 9.527,41 al capitolo 80103 impegno 887 giusta deliberazione G.M. n. 124 del 02.12.2021;

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

Vista la superiore proposta del RUP Dott. Salvatore Lombardo

D E T E R M I N A

Di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale e:

- 1) **LIQUIDARE** alla Ditta ITERGREEN SRL P.I. 01482190855 con sede a San Cataldo (CL) Via Libertà n. 4, il 97,42 % della fattura elettronica n° 40-23 del 28/02/2023, pari ad € 50.020,00, di cui € 41.000,00 come quota capitale del 97,42 % della fornitura ed € 9.020,00 per IVA al 22%;
- La somma di € 41.000,00 Ditta ITERGREEN SRL P.I. 01482190855 con sede a San Cataldo (CL) Via Libertà n. 4, per l'esecuzione della fornitura di cui sopra;
- La somma di € 9.020,00 all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.17 ter D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 lett. B) della Legge 23/12/2014 n°190;

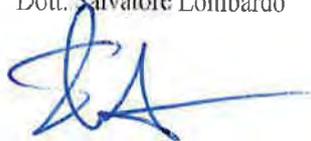
2) **DARE ATTO** che la spesa complessiva di €.50.020,00 è stata impegnata per € 40.492,59 al capitolo 80101, impegno 263 giusta deliberazione G.M. n. 48 del 23.04.2021 e per € 9.527,41 al capitolo 80103 impegno 887 giusta deliberazione G.M. n. 124 del 02.12.2021;

3) **Di dare atto** che la presente determinazione:

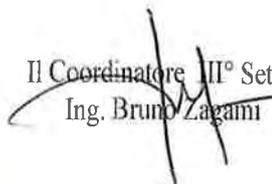
- va pubblicata all'Albo Pretorio on-line ed alla sezione Amministrazione Trasparente;
- va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;

Lentini, li

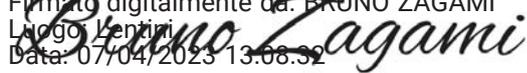
IL RUP
Dott. Salvatore Lombardo



Il Coordinatore III° Settore
Ing. Bruno Zagami



Firmato digitalmente da BRUNO ZAGAMI
Luogo: Lentini
Data: 07/04/2023 13:58:32



PARERE

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio del 3° Settore in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento: Favorevole per i seguenti motivi:

.....
.....

Lentini, lì

Il Responsabile del Servizio

PARERE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da

Angela Licciardello

CN = Angela Licciardello
C = IT



Delibera/Determina n° 82 del 07/04/2023

Richiamato il vigente regolamento interno di contabilità si attesta quanto segue:

LIQUIDAZIONE Fatt (n°, data e importo) Creditore	Importo	Centro di responsabilità Descrizione	CAPITOLO Assestato Descrizione	Cod. Mecc. Dispon.	IMPEGNO Importo Descrizione	Dispon.
2023/1/792/1 N° FA23 del 28/02/2023 €51.344,65 23037 - INTERGREEN SRL	40.492,59	3 - 3° SETTORE - Liquidazione fattura in acconto n.40-23 del 28/02/2023 alla ditta Intergreen srl P.I. 01482190855 per fornitura e posa in opera de giochi Parco Giochi inclusivi "Il Giardino dei Bimbi" . CIG: Z7032BDD99	2021/80103/0 42.500,00 Parco giochi inclusivo presso l'area verde di Villa Gorgia Contributo regionale- D.D.G. 1399 del 08 Agosto 2019 - Cap.E 3816	2090601 0,00	2021/1/887/2 41.757,24 D.D.G. 1399 del 8/08/2019.-"Realizzazione del parco giochi inclusivo presso l'area verde di Villa Gorgia" Fornitura e posa in opera giochi inclusivi. CIG: Z7032BDD99	290,99
2023/1/793/1 N° FA23 del 28/02/2023 €51.344,65 23037 - INTERGREEN SRL	9.527,41	3 - 3° SETTORE - Liquidazione fattura in acconto n.40-23 del 28/02/2023 alla ditta Intergreen srl P.I. 01482190855 per fornitura e posa in opera de giochi Parco Giochi inclusivi "Il Giardino dei Bimbi" . CIG: Z7032BDD99	2021/80101/0 9.587,41 MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCHI E GIARDINI	2090601 0,00	2021/1/263/4 9.587,41 D.D.G. 1399 del 8/08/2019.-"Realizzazione del parco giochi inclusivo presso l'area verde di Villa Gorgia" Fornitura e posa in opera giochi inclusivi. CIG: Z7032BDD99	60,00
Totale	50.020,00					

Eventuali osservazioni

Fermo restando il visto di copertura finanziaria si segnalano al Servizio proponente le seguenti irregolarità contabili per i provvedimenti che riterrà opportuno intraprendere

Prot.320 del 26/04/2023

LENTINI, 26/04/2023

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: Si attesta la regolarità contabile a seguito di riscontro Amm/vo contabile e fiscale ai sensi dell'art. 184 comma 4 del T.U.EE.LL. (Dlgs. n. 267 del 18/08/2000)

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(DOTT.SSA ANGELA LICCIARDELLO)

.....
Firmato digitalmente da

Angela Licciardello

CN = Angela Licciardello
C = IT

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio
dal 28 APR 2023 al 13 MAG 2023
Col n. _____ del reg. di Pubblicazione

Lentini II

L'Addetto

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme
relazione a fianco segnata Certifica che copia del
decreto è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
28 APR 2023 al 13 MAG 2023

per quindici giorni consecutivi- ai sensi dell'art.11
Della L.R. 03.12.91, n. 44 e che non sono pervenuti
Reclami.

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO GENERALE