



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

**6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2368 DEL 17/09/2024

Oggetto	LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA DITTA ESG SRL UNIPERSONALE IN RELAZIONE AL “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI” – PERIODO DAL 12/05/2024 – 11/07/2024. CIG B009ED542A.
---------	---

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Adele Guerrera, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente

DOMENICO LOMBARDO / ArubaPEC S.p.A.

(sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

**6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA DITTA ESG SRL UNIPERSONALE IN RELAZIONE AL “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI” – PERIODO DAL 12/05/2024 – 11/07/2024. CIG B009ED542A.
---------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. 172/3° Settore del 06.02.2024 è stato aggiudicato il “Servizio di pulizia degli immobili comunali”. CIG B009ED542A alla ditta ESG S.R.L. con sede legale in Messina, Via Consolare Pompea Villa Sofia, n. 33, partita Iva 03561340831, per l'importo contrattuale netto di € 38.312,75 oltre € 8.428,80 per Iva al 22%;
- che il contratto è stato posto in essere sul MEPA mediante la sottoscrizione degli atti connessi alla RDO n. 3967534;

DATO ATTO che con la predetta determinazione n. 172/3° Settore del 06.02.2024 è stata impegnata la somma di 46.741,55 come segue:

- quanto ad € 41.875,31 sul cap.01051.03.00020000, del corrente esercizio finanziario;
- quanto ad € 4.866,24 sul cap. 01051.03.00020000, dell' esercizio finanziario 2025;

VISTE le seguenti fatture trasmesse dalla ditta ESG S.R.L.:

- fattura N. 321 del 06.08.2024 di € 3.656,47 (€ 2.997,11 imponibile ed € 659,36 Iva) trasmessa secondo il formato fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente, la quale risulta formalmente corretta, e sostanzialmente rispondente alle prestazioni eseguite il cui termine di pagamento scade il 05.10.2024 quale pagamento servizio pulizia immobili comunali relativo al periodo 12/05/2024 – 11/06/2024;
- fattura N. 322 del 06.08.2024 di € 3.656,47 (€ 2.997,11 imponibile ed € 659,36 Iva) trasmessa secondo il formato fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente, la quale risulta formalmente corretta, e sostanzialmente rispondente alle prestazioni eseguite il cui termine di pagamento scade il 05.10.2024 quale pagamento servizio pulizia immobili comunali relativo al periodo 12/06/2024 – 11/07/2024;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

VISTA l'attestazione di avvenuta prestazione apposta sulle suddette fatture da personale tecnico del 6° Settore - Servizio "Patrimonio-Manutenzioni e pronto intervento";

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto al concessionario della riscossione ex art. 72-bis del Dpr 602/1973 e s.m.i.;

ATTESTATO il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria in relazione alle fatture di competenza di questa unità operativa;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa, al fine di effettuare il pagamento delle fatture entro i termini previsti dall'art. 4 del d.lgs 231/2002 e s.m.i.;

DATO ATTO che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall'allegato DURC online acquisito con le modalità di cui al D.M. 30 01.2015 e s.m.i., con scadenza il 29/11/2024;

DATO ATTO, altresì, che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul seguente conto corrente dedicato- ITomissis, con l'indicazione del seguente CIG: B009ED542A;

Atteso che la verifica Equitalia Servizi spa, effettuata ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73 dalla quale risulta che l'impresa in oggetto non è soggetto inadempiente;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 15.12.2023 dichiarata immediata-mente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)- periodo 2024/2026 (art. 170, comma 1 del D.Lgs. 267/2000);

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 22.12.2023 dichiarata immediata-mente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000, art. 10 del D. Lgs. 118/2011);

VISTO il Piano Esecutivo di gestione 2024-2026 approvato con Deliberazione della G.M. n. 3 del 10.01.2024 (art. 169 D.Lgs. n. 267/2000);

VISTO il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. con le modifiche apportate dal Decreto legge 31 maggio 2021, n.77;

VISTO il Decreto Legge 31 Maggio 2021, n.77;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

VISTO il D.lgs. n.267/2000, nel testo come applicabile in Sicilia;

VISTO l'art.184 del TUEL;

VISTO il par.6.1 del principio contabile applicato 4.2;

VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore fino all'entrata dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs.n.50/2016;

RITENUTA la competenza dirigenziale ad assumere il provvedimento finale in merito alla presente proposta;

VISTO il vigente statuto comunale;

Per quanto esposto in narrativa;

P R O P O N E

1. Di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento delle seguenti fatture relative al Servizio di pulizia immobili comunali ad uso uffici comunali:
 - Fatt. N. 321 del 06.08.2024 dell'importo complessivo di € 3.656,47 (€ 2.997,11 imponibile ed € 659,36 Iva), periodo 12/05/2024 – 11/06/2024;
 - Fatt. N. 322 del 06.08.2024 dell'importo complessivo di € 3.656,47 (€ 2.997,11 imponibile ed € 659,36 Iva), periodo 12/06/2024 – 11/07/2024;

L'importo imponibile complessivo relativo alle suddette fatture di **€ 5.994,22** al netto di Iva a favore della ditta ESG srl unipersonale con sede legale in Messina, Via Consolare Pompea Villa Sofia, n. 33, partita Iva 03561340831, con versamento dell'IVA complessiva nella misura di **€ 1.318,72** direttamente all'Erario per il pagamento del servizio pulizia immobili comunali relativo al periodo 12/05/2024 – 11/07/2024;

2. Di effettuare il pagamento della somma di **€ 5.994,22** dovuta alla ditta ESG srl unipersonale sul seguente conto corrente dedicato- ITomissis.. con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: B009ED542A;
3. Di prelevare la somma occorrente al pagamento dall'impegno contabile n. 1438/2024, assunto al capitolo 01051.03.00020000 del Piano esecutivo di gestione, esercizio finanziario 2024, gestione corrente, per l'importo totale di **€ 7.312,94** (giusta determinazione n. 172/3° Settore del 06.02.2024);

4. Di dare atto che il servizio è stato reso nell'esercizio 2024 e pertanto la relativa spesa risulta esigibile nel 2024.
5. Di dare atto che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi istituzionali, ai fini delle corrette annotazioni contabili in materia di iva;
6. Di autorizzare le seguenti registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale dando atto che si tratta di pagamento servizio pulizia immobili comunali relativo al periodo 12/05/2024 – 11/07/2024;
7. Di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
8. Di disporre la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti dirigenziali, dando atto che lo stesso non è soggetto ad obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
Adele Guerrera
(sottoscritto con firma elettronica)