



# COMUNE DI CATENANUOVA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

## IV SETTORE TECNICO-DECORO URBANO PROTEZIONE CIVILE

Prot.n. 5910 del 10-05-2021

14597

### DETERMINAZIONE NR.79 DEL 05.05.2021

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per il servizio di sanificazione e disinfezione degli edifici scolastici, dell'infanzia primaria, secondaria di 1° grado e spazio gioco del Comune di Catenanuova - **CIG:ZCD312BF42**

#### **IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE TECNICO**

*Nominato con Determina. Sindacale. n.30/2021*

**Premesso** che la diffusione del contagio da Covid -19 nei plessi scolastici, dell'infanzia , primaria e secondaria di 1° grado tra alunni e docenti , pur a fronte del rispetto di tutti i protocolli anti Covid adottati dall' Istituto scolastico , desta allarme ;

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n.06 del 27.03.2021 di cui veniva disposto a decorrere dal 29 al 31 marzo la chiusura dei plessi scolastici dell'infanzia primaria e secondaria ;

**Rilevato** pertanto che al fine di salvaguardare la salute pubblica e per contrastare il diffondersi del covid-19, occorre procedere in merito, provvedendo alla sanificazione e disinfezione delle strutture scolastiche;

**Considerato** che l'amministrazione non dispone di attrezzature e personale specializzato nel settore;

**Contatta** per le ragioni espresse , la Ditta General Montaggi Soc Coop. a.r.l. con sede a Catenanuova in via Vittorio Emanuele;

**Vista** la fattura elettronica n. 207 acquisita al protocollo informatico n. 5170 del 30.04.2021 codice ID n. 4964190640 trasmessa dalla General Montaggi Soc Coop il 29.04.2021 dell'importo complessivo di euro 1464,00 iva inclusa;

**Rilevato** che trattasi di spesa indispensabile ;

**Ritenuto** pertanto necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura ;

**Accertato** che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno n.86, assunto con la determina dirigenziale n.67 del 29.03.2021;

**Visto** l'art 163 del D.Lgs.267/2000;

**Visto** il D.Lgs nr.50/2016(codice dei contratti pubblici)

**Visto** il Vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il DURC prot. INAIL 24929465 di cui si evince che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 17.06.2021;

#### **D E T E R M I N A**

1. Per i motivi espressi in premessa di liquidare alla Società General Montaggi Soc. Coop, la somma complessiva di € 1464,00 (euro millequattrocentosessantaquattro/00 ) iva inclusa, per il servizio sopra descritto, accreditando l'importo sul conto corrente intestato alla società di cui sopra, Cod IBAN:IT61R050348392000000001444 ;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n 633/1972,l'iva verrà versata all'erario direttamente dall'Ente;
3. di rimettere la presente all'ufficio Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
4. di trasmettere copia della presente,ai competenti uffici,per la pubblicazione all'Albo Pretorio ,sul sito Web di questo Ente;
5. di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs.33/2013"Amministrazione trasparente"

L'Istruttore Amm/vo

*Prospera Zampino*



ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

*Geom. Calogero Zinna*



-la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;  
-la regolarità della fornitura che è risultata conforme nella qualità e quantità prefissata,per cui il credito è divenuto liquido ed eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

*Geom. Calogero Zinna*



**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**AUTORIZZA**

L'emissione del mandato a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario 01.02-1.03 del bilancio corrente

Il Resp.le del Settore Finanziario

