

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N.	593	
		-

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura N. 6/A del 2024 della ditta Angelo Falcone di Gela (CL) (CIG A02BF0AB5B).

PROVENIENZA PROPOSTA: DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

DIREZIONE AMMINISTRATIVA:	SERVIZIO AFFARI GENERALI
Il Funzionario Istruttore	Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Giovanbattista Limuti)	(Avv. Piero Livolsi)

VISTO CONTABILE

Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento

Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali

Non comporta spesa

Dirigente Amministrativo

(Avv. Piero Livolsi)

L'anno duemilaventiquattro il giorno	_ <u>S</u> ĕĬ	_del mese di	MAGGIO.	presso la sede del	CFEPAS in
Caltanissetta, Via Mulè n° 1,		_		presso la sede del	CC117(5, 111

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

L'Avv. Piero Livolsi, nominato dirigente come da delibera del Direttore del Centro n. 131 del 19/02/2021 procede all'adozione della seguente determina:

VISTA la legge 23/12/1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione del Centro n. 1069 del 13 ottobre 2020;

VISTA la legge regionale n.5/2009 e ss.mm.ii. di riordino del S.S.R.;

VISTA la deliberazione del Centro n. 320 del 17 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 350 del 26 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 56 dell'11 gennaio 2023 di adozione del Regolamento degli atti deliberativi e delle determine del CEFPAS Rev. 1;

VISTA la deliberazione del Centro n. 6 del 16/01/2024, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stato approvato il verbale N. 1 del 11/12/2023, redatto dal gruppo di lavoro, ed è stato autorizzato l'affidamento mediante Trattativa diretta n. 3848285 (avviata con la deliberazione del Centro N. 225/2023), sul MEPA di Consip, per la fornitura con posa in opera di impianti, messa a dimora di essenze varie e realizzazione del verde decorativo presso il Cefpas, a favore dell'Azienda Agricola Vivaistica Falcone Angelo di Gela (CL), ed è stata autorizzata al fine la spesa complessiva di € 45.640,00 oltre IVA, con l'approvazione dell'unito schema di contratto predisposto;

VISTO il contratto stipulato con l'Azienda Agricola Vivaistica Falcone Angelo di Gela (CL), relativo alla trattativa diretta N. 3848285 del 2023 (Rep. n. 6/2024);

VISTA la determina dirigenziale n. 278 del 19/02/2024, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stato autorizzato il pagamento in favore della ditta Falcone Angelo di Gela (CL), della somma complessiva di € 10.040,80 IVA compresa, a saldo della fattura N. 5 del 2024;

VISTA la determina dirigenziale n. 355 del 07/03/2024, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stato autorizzato il pagamento in favore della ditta Falcone Angelo di Gela (CL), della somma complessiva di € 24.097,92 IVA compresa, a saldo della fattura N. 7 del 2024;

VISTA la deliberazione del Centro n. 70 del 25/03/2024, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stata approvata la perizia di variante ex art. 120 comma 2 D. Lgs 36/2023 per l'importo di € 10.000,00 per la fornitura di quanto specificato nell'allegato atto di sottomissione ivi allegato, inerente la trattativa diretta per la fornitura con posa in opera di impianti, messa a dimora di essenze varie e realizzazione del verde decorativo presso il Cefpas, a favore dell'Azienda Agricola Vivaistica Falcone Angelo di Gela (CL), ed è stata autorizzata al fine la spesa complessiva di € 10.000,00 oltre IVA;

VISTA la fattura prodotta dalla ditta sopracitata:

• N. 6/A del 24/04/2024 di € 19.981,45.= iva compresa (Imponibile € 16.378,24 – IVA aliquota del 22% € 3.603,21 ad esigibilità immediata), relativa al certificato di pagamento n. 2 del 22/04/2024;

VISTA la nota n. 4349/2024 a firma del RUP e del dirigente tecnico Arch. Mario Li Castri con la quale è stato trasmesso all'Azienda Agricola Vivaistica Falcone Angelo di Gela (CL), il certificato di pagamento n. 2 del 22/04/2024 – acconto per l'emissione della fattura dell'importo di € 16.378,24 Iva esclusa, firmato dal RUP (del macro procedimento de quo) Geom. Giovanni Palermiti (nominato con la delibera n. 6/2024) e dal dirigente Arch. Mario Li Castri, che ne autorizzano il pagamento - per le forniture ad oggi rese;

CONSIDERATO che in data 16/02/2024 è stato emesso il DURC ON LINE, relativo alla ditta sopracitata (Prot. n. 1673 del 2024), che risulta regolare;

RITENUTO di autorizzare, sulla scorta della documentazione sopracitata, prodotta dal Servizio Provveditorato, la liquidazione e il pagamento, a favore della ditta Falcone Angelo di Gela (CL), della somma complessiva di € 19.981,45 IVA compresa, a saldo della fattura N. 6/A del 2024 (accettata e trasmessa dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro agli uffici competenti ai fini del pagamento e istruttori), il cui costo è imputato al centro di costo (CDC 019999), e grava sul conto n. 50210101 "manutenzione ordinaria immobili e pertinenze", così come autorizzato con deliberazioni n. 6 e n. 70 del 2024;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo, sulla scorta della documentazione sopra citata;

ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel rispetto della legge n. 190/2012 e nell'osservanza del vigente Piano Aziendale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Tutto ciò premesso e considerato, per i motivi sopraesposti e che qui si intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

DETERMINA DI

- 1. **AUTORIZZARE,** per le ragioni esposte in premessa e a cui si rinvia, la liquidazione e il pagamento in favore della ditta Falcone Angelo di Gela (CL), via Europa n. 135, Gela (CL), della somma complessiva di € 19.981,45 IVA compresa, a saldo della fattura N. 6/A del 2024 indicata in premessa.
- 2. **AUTORIZZARE** il suddetto pagamento, il cui costo è imputato al centro di costo (CDC 019999), e grava sul conto n. 50210101 "manutenzione ordinaria immobili e pertinenze", così come autorizzato con deliberazioni n. 6 e n. 70 del 2024.
- 3. Al pagamento della somma complessiva di € 19.981,45 si provvederà tramite bonifico bancario intestato alla predetta società presso la Banca Unicredit S.p.A.di Credito Cooperativo G. Toniolo e S. Michele di San Cataldo (Caltanissetta), Codice IBAN: (conto dedicato di cui alla dichiarazione di tracciabilità prodotta agli atti del Centro), subordinando il pagamento al riscontro della regolarità dei versamenti contributivi e fiscali (ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e s.m.i.) da parte dell'A. F. Economico Finanziaria del Centro.

4. **PUBBLICARE** nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013 e per le finalità di cui all'art. 20 del D.lgs.vo n. 36/2023.

Il Dirigente Amministrativo (Avv. Piero Live(si)

ANNOTAZIONE N. PG 72/2024

> Servizio Affari Generali Valentina A.S. Di Pasquale giusta delega prot. n. 9566 del 09.10.2023