

# **FONDAZIONE “BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO”**

*Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167  
Milazzo*

**DETERMINAZIONE n. 115 del 17/9/2024**

**Oggetto:** Liquidazione fattura Soc. S.A.T.I. s.r.l. lavori ripristino impianti irrigazione Giardino Strelizie, Giardino Dei Responsabili e Giardino del Labirinto, in Milazzo, c.da Baronia. CIG: B1E6DA8BED.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*VISTA la propria determinazione n.53 del 29/5/2024, con la quale si è disposto di procedere, con urgenza, per le argomentazioni ivi indicate, all'affidamento dei lavori di ripristino degli impianti di irrigazione esistenti nel Giardino delle Strelizie, nel Giardino Dei Responsabili e nel Giardino del Labirinto e di cui al preventivo n.34 del 14/5/2024, in atti col prot.n.648 del 15/5/2024, alla Società Sati srl., con sede in Terme Vigliatore, per l'importo di € 1.500,00 oltre IVA, e così in totale € 1.830,00, con impegno sul Titolo 1, cap.1104, art.1, del redigendo bilancio 2024;*

*VISTA la successiva determinazione n. 75 del 26/6/2024, con il quale si disposto di integrare, con la massima urgenza, al fine di evitare un danno all'IPAB, stante anche l'imminente avvio della colonia estiva 2024, all'esecuzione degli ulteriori interventi - indispensabili al ripristino della funzionalità degli impianti ed emersi nel corso dell'effettuazione degli lavori già programmati per come individuati nel preventivo qui prodotto in data odierna, prot.n.891, dell'importo netto aggiuntivo di € 750,00 oltre IVA, con impegno sul medesimo cap. 1104, art.1, del costruendo bilancio 2024;*

*VISTA la fattura elettronica n. 2024/DL/0000060 del 26/8/2024, prot.n.1165 del 28/8/2024, dell'importo netto di € 2.250,00, oltre IVA, e così in totale € 2.745,00;*

*DATO ATTO che i lavori di che trattasi sono stati, nei ristretti tempi imposti, regolarmente eseguiti;*

*VISTO l'art.1 del D.L.24/4/2017 n.50, convertito nella L.21/6/2017 n.96, che ha modificato la disciplina della scissione di pagamento (c.d. split payment), di cui all'art.17 ter del D.P.R. 26/10/1972 n.633, estendendone l'ambito soggettivo di applicazione anche a quest'Ente;*

*RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della predetta somma, indivisibile;*

*VISTI gli artt.11 e 12 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;*

*VISTO l'art.26 del vigente Statuto, che demanda al Segretario, quale responsabile dei servizi dell'Ente, l'attività di gestione*

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

- 1) di liquidare e pagare alla Soc. S-A.T.I. srl, la somma di € 2.2.50,00, oltre IVA per € 495,00 e così in totale € 2.745,00, portata dalla fattura elettronica n. 2024/DL/0000060 del 26/8/2024, prot.n.1165 del 28/8/2024, e di cui ai preventivi prodotti, il tutto come sopra indicato;
- 2) di dare atto che il predetto importo, indivisibile, trova imputazione sul Titolo 1°, cap.1104, art.1, del redigendo bilancio 2024, giusti impegni assunti con le determinazioni n. n.53 del 29/5/2024 e n.75 del 26/6/2024, entrambe su menzionate;
- 3) di dare atto, altresì, che la relativa imposta sul valore aggiunto, pari ad € 495,00 verrà versata separatamente all'Erario nei modi e tempi di legge;
- 4) di dare atto, infine, che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet della Fondazione ai sensi della normativa di legge vigente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Lucia Lombardo)



## **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

*(Ai sensi dell'art. 14 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dell'art. 19 dello Statuto)*

*Si attesta che la spesa di € 2.745,00 trovasi imputata a carico dello stanziamento iscritto al Tit. 1, cap 1104, art. 1, del costruendo bilancio 2024, giusti impegni assunti con determinazioni n. 53 del 29/5/2024 e n. 75 26/6/2024..*

*Milazzo, 17 settembre 2024*

*Il Responsabile del servizio finanziario*



*Pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente dal ..... al.....*

*Milazzo,*

*Il Responsabile dei servizio*

*(Dott.ssa Lucia Lombardo)*