



# COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 344 del 26/10/2023 Reg. Part. 145 del 26/10/2023	Oggetto: Liquidazione somma per servizio di manutenzione ordinaria automezzi comunali:  Moto Ape targato ME82879; Pala Gommata targato ABH249; Fiat Daily targato BF272YW; Lancia Delta targato DP581LX.  <b>CIG: Z313C5AEDF</b>
---	---

L'anno Duemilaventitrè il giorno ventisei del mese di Ottobre nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTA** la Determina Sindacale n. 10 del 01/08/2023 con la quale veniva conferito al sottoscritto di Responsabile dell'Area Tecnica;

#### **DATO ATTO CHE:**

- con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2023 e n. 79 del 20/06/2023, dichiarate immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate tra l'altro le risorse necessarie per provvedere alla manutenzione degli automezzi comunali;
- con Determinazione n. 125 del 06/09/2023 i servizi di manutenzione degli automezzi comunali Moto Ape targato ME82879, Pala Gommata targato ABH249, Fiat Daily targato BF272YW e Lancia Delta targato DP581LX, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, sono stati affidati all'autofficina Schepisi Filippo con sede in XXXXXXXXXXXXXXX, per un importo complessivo di €. 7.364,62 IVA compresa;

**CONSIDERATO** che il servizio di manutenzione ordinaria degli automezzi in questione sono stati regolarmente effettuati;

**VISTA** la fattura n. FPA 39/23 del 02/10/2023 della Ditta Schepisi Filippo di €. 7.364,62 IVA compresa;

**PRESO ATTO** che accertato con il Responsabile dell'Ufficio Tributi che in atto non vi sono inadempienze tributarie da parte della ditta affidataria;

**CONSIDERATO** che la Ditta esecutrice dei lavori risulta essere in regola in materia contributiva e previdenziale giusto Certificato di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INAIL\_39482294 con scadenza validità il 04/11/2023;

**VISTA** la verifica effettuata presso l'Agenzia delle Entrate - Identificativo Univoco Richiesta: 202300003710987 dalla quale il professionista risulta "Soggetto non inadempiente";

**VISTO** che sono stati assunti i relativi impegni di spesa:  
€. 2.818,24 cod. 10.5.1.103.20007 - imp. 139 del bilancio corrente esercizio;

€. 4.000,00 cod. 10.5.1.103.20007 – imp. 448 del bilancio corrente esercizio;  
€. 500,00 cod. 09.4.1.103.20007 – imp.132 del bilancio corrente esercizio;  
€. 46,38 cod. 1.11.1.103.20007 – imp. 119 del bilancio corrente esercizio;

**RITENUTO** di dover dare corso alla relativa liquidazione;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTA** la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. 11/12/1991 n. 48 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge 07/09/1998 n. 23;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità comunale;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11/12/1991 n. 48;

## **DETERMINA**

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, il servizio di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Ditta Schepisi Filippo	FPA 39/23	139	10.05.1.103.20007	€ 2.818,24
		448	" " "	€ 4.000,00
		132	09.4.1.103.20007	€ 500,00
		119	1.11.1.103.20007	€ 46,38
		<b>TOTALE</b>		€ 7.364,52

Di accreditare l'importo di €. 7.364,62 sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso l'Istituto UNICREDIT;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
F.to Arch. Filippo Russo

SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

A T T E S T A

la copertura della spesa di €. 7.364,52 con imputazione della stessa ai seguenti Codici di Bilancio:

€. 2.818,24 cod. 10.5.1.103.20007 - imp. 139;  
€. 4.000,00 cod. 10.5.1.103.20007 - imp. 448;  
€. 500,00 cod. 09.4.1.103.20007 - imp.132;  
€. 46,38 cod. 1.11.1.103.20007 - imp. 119.

Floresta lì,

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to Dott. Carlo Cantali

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 657 dal 31.10.2023 al 15.11.2023

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_