



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 172 Del 06-05-2024

REGISTRO SETTORE NO 65 DEL 30-04-2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA DI RIGANO SEBASTIANO PER SISTEMAZIONE PORTER PIAGGIO COMUNALE TARGATO DW134GF - CIG: BOFCBOC17.

VISTA la Delibera di G.M. n. 45 del 22.03.2024 con la quale l'organo esecutivo ha assegnato la risorsa al Responsabile dell'area tecnica, di € 500,00 al fine di procedere, con urgenza, alla sistemazione dell'autocarro comunale Porter Piaggio targato DW134GF, mediante la sostituzione di vari pezzi meccanici, quali: kit frizione, olio cambio etc, necessaria per garantire l'efficienza e la funzionalità del mezzo per l'espletamento di molteplici servizi utili per la collettività e di pronto intervento di Protezione Civile;

VISTA la determina n. 132 del 26.03.2024, con la quale si è affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31.03.2023, n. 36, all'officina meccanica di RIGANO Sebastiano, con sede a S. Alessio Siculo (ME) in Via Consolare Valeria n. 193, il servizio di sistemazione dell'autocarro comunale Porter Piaggio targato DW134GF, per l'importo complessivo di € 341,60, di cui € 280,00 per imponibile ed € 61,60 per IVA al 22%, necessario per l'espletamento di molteplici servizi utili per la collettività e di pronto intervento di Protezione Civile;

VISTA la nota inviata dalla suddetta Ditta l'8.4.2024 con la quale dichiara che in fase di lavorazione ha constatato che il Porter necessitava di ulteriori interventi, quali: sostituzione crociera albero di trasmissione, guida cuscinetto frizione e gemme fanali posteriori, per una somma aggiuntiva di € 151,57, IVA inclusa, e pertanto per un importo complessivo di € 493,17, di cui € 404,24 per imponibile ed € 88,93 per IVA al 22%;

CONSIDERATO che il servizio è stato effettuato nel rispetto della normativa vigente e secondo il preventivo di spesa redatto il 13.03.2024 e acquisito al protocollo di questo Ente in data 26.03.2024 al n. 3812, e successiva nota dell'8.4.2024;

VISTA la fattura elettronica n. 1/PA del 10-04-2024 emessa dall'officina meccanica di RIGANO Sebastiano dell'importo totale di € 493,17, di cui € 404,24 per imponibile ed € 88,93 per IVA al 22%, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 11.04.2024 al n. 4370;

VISTO, altresì, che il DURC richiesto all'INAIL il 19.12.2023 e con scadenza validità in data 17.04.2024 **“RISULTA REGOLARE”**, si può procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 493,17, mediante l'imputazione della relativa spesa sul capitolo 2000 del codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.999;

VISTI:

- ✓ La Determina Sindacale n. 10 del 20/04/2024 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;
- ✓ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- ✓ il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;
- ✓ la Legge Regionale 12 ottobre 2023 n. 12 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.”;
- ✓ l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa specificate, che si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- 1) **LIQUIDARE** all'officina meccanica di RIGANO Sebastiano, con sede a S. Alessio Siculo (ME) in Via Consolare Valeria n. 193, la somma complessiva di € 493,17, di cui € 404,24 per imponibile ed € 88,93 per IVA al 22%, relativa alla sistemazione del dell'autocarro comunale Porter Piaggio targato DW134GF, necessaria per garantire la piena efficienza e funzionalità del mezzo e poter espletare molteplici servizi utili per la

collettività e di pronto intervento di Protezione Civile, giusta fattura elettronica n. 1/PA del 10-04-2024, acquisita al protocollo di questo Ente in data 11.04.2024 al n. 4370;

- 2) **DARE ATTO** che la complessiva somma di € 493,17 graverà sul capitolo 2000 del codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.999;
- 3) **TRASMETTERE** copia della presente determina al Responsabile dell'area finanziaria per quanto di competenza e al Signor Sindaco e al Segretario comunale per opportuna conoscenza;
- 4) **PUBBLICARE** la presente determina all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi e in amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Trischitta Rosario)



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI TRISCHITTA' and 'UFFICIO SINDACALE'. The signature is written in a cursive style.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.R. n. 30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 493,17

sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01.1.03.01.02.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>U.P. 30</u>	Intervento _____

Li 06.05.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Domenico Aliberti', written over the printed name.

RIGANO SEBASTIANO
VIA DELLE ROSE 6

98030 Forza d'Agro' (ME)

P.Iva 03344680834 C.F. RGNSST80T01L042H

Codice 1994

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo UFF TECNICO

Via CONSOLARE VALERIA,334

98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fattura 1/PA del 10-04-2024

Protocollo 4370 del 11-04-24

Pag. 1 di 1

Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 11879412244

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commessa
				CIG			
Convenzione	132		26-03-2024	BOFCB90C17			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
L	LAVORI DI MANUTENZIONE (KIT FRIZIONE, OLIO CAMBIO,CROCIERA ALBERO TRASMISSIONE,GUIDA CUSCINETTO FRIZIONE, GEMME FANALI POSTERIORI E MANODOPERA) SU PIAGGIO PORTER TARGATO DW134GF KM. 49.058	PZ	1,000	404,240000		404,24	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 404,24

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.
		22	404,24	88,93	S

Imponibile	404,24
Imposta	88,93
Totale	493,17
IVA Vs.carico art.17-ter	-88,93
Netto a pagare	404,24

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 10-04-2024 Banca UNICREDIT SPA

IBAN IT37J0200882530000105995716