



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Via R. Margherita, 92 - c.a.p. 98020 - Tel. 0942 737168 / 0942 737299 - Fax 0942 737203
Sito Web: www.comune.pagliara.me.it e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it Cod. Fisc. 00414810838

AREA TECNICA

Reg. Gen. N. 413 del 19-12-2024

DETERMINAZIONE N. 153 DEL 19/12/2024

Oggetto: Liquidazione a saldo della Fattura n. 1/317 del 31/10/2024, per lavori di manutenzione ordinaria della Fiat ALLIS FL9 targata ME003648.
CIG: B40D141158.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Vista la deliberazione di G.M. n. 191 del 23/10/2024, con la quale è stata assegnata al Responsabile Area Tecnica la somma complessiva di € 5.557,10 del bilancio 2024/2026 del corrente esercizio finanziario 2024;

Vista la propria Determinazione n. 125 del 29.10.2024 di Impegno spesa e affidamento diretto per "Lavori di manutenzione ordinaria della Fiat ALLIS FL9 targata ME003648 al fine della messa in sicurezza dell'automezzo, per l'importo complessivo di € 5.557,10, di cui € 4.555,00 per lavori ed € 1.002,10 per IVA al 22%, a valere sui capitoli 2369/0 Cod. Mec. 16.01-1.03.02.09.001, Cap. 529/0 Cod. Mec. 03.01-1.03.02.09.001, Cap. 809/3 Cod. Mec. 04.06-1.03.02.09.001, dell'esercizio finanziario 2024, impegni n. 286-287-288/2024, la Ditta I.R.M.O. di Indelicato R., P.I.: 05334050878, con sede in C/da Piano S. Giovanni, snc, - 95025 Aci S. Antonio (CT);

Vista la Determinazione n. 136 del 12.11.2024, con la quale è stato effettuato un acconto della fattura n. 1/317 del 31.10.2024, alla Ditta I.R.M.O. di Indelicato R.;

Accertato che la su citata ditta ha effettuato tutti i lavori di che trattasi;

Vista la Fattura n. 1/317 del 31/10/2024, acquisita al prot. n. 5838 del 05.11.2024, dell'importo complessivo € 5.557,10, di cui € 4.555,00 per lavori ed € 1.002,10 per IVA al 22%, presentata dalla Ditta I.R.M.O. di Indelicato R.;

Ritenuto di poter liquidare il saldo del restante 50% dell'importo della suddetta fattura presentata dalla Ditta;

Visto il DURC numero protocollo INPS_44004600 con scadenza validità 18/04/2025, dalla quale la Ditta risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria resa ai sensi della legge n. 136/2010, art. 3, trasmessa dalla Ditta di che trattasi;

Atteso che per la manutenzione di che trattasi è stato acquisito il CIG: **B40D141158**;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 87 del 02/05/2024, con la quale il sottoscritto Avv. Sebastiano Gugliotta, Sindaco pro-tempore del Comune Pagliara, in via eccezionale e temporanea, è stato nominato e incaricato Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge 388/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 184 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono riportati:

1) **Di liquidare** il saldo del restante 50% della Fattura n. 1/317 del 31/10/2024, acquisita al prot. n. 5838 del 05.11.2024, dell'importo complessivo € 5.557,10, di cui € 4.555,00 per lavori ed € 1.002,10 per IVA al 22%, presentata dalla Ditta I.R.M.O. di Indelicato R., come di seguito specificato:

Soggetto creditore	Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica di bilancio (118/2017)				
				Missione	Prog.ma	Titolo	Macroagg.	Cap/Art.lo
I.R.M.O. di Indelicato R	2.277,50	2024	2024	16	01	1	03.02.09.001	22369/0
		2024	2024	04	06	1	03.02.09.001	809/3
		2024	2024	03	01	1	03.02.09.001	529
Agenzia delle Entrate	501,05	2024	2024	16	01	1	03.02.09.001	22369/0
		2024	2024	04	06	1	03.02.09.001	809/3
		2024	2024	03	01	1	03.02.09.001	529
TOTALE € 2.778,55								

2) **Di dare atto** che detta spesa trova copertura finanziaria a valere sui capitoli 2369/0 Cod. Mec. 16.01-1.03.02.09.001, Cap. 529/0 Cod. Mec. 03.01-1.03.02.09.001, Cap. 809/3 Cod. Mec. 04.06-1.03.02.09.001, dell'esercizio finanziario 2024, del bilancio 2024/2026, dell'esercizio finanziario 2024, impegni n. 286-287-288/2024;

3) **Di autorizzare** l'ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato mediante bonifico bancario presso la Banca Credit Agricole, Agenzia di Acireale, Cod. IBAN: IT92X0623026201000015187786, come da dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla Ditta;

4) **Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art.23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.



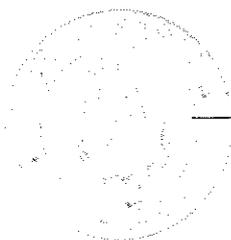
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Sindaco pro-tempore, Avv. Sebastiano Gugliotta)

VISTO DI COPERTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000, attesta la regolarità contabile, giusto impegno n. 286-287-288/2024.

Dalla Residenza Comunale, li 19/12/2024

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



Pasquale De Rosa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del messo

ATTESTA

che la presente determina è stata pubblicata, all'albo on-line di questo Comune, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ e sul sito web istituzionale del comune.

Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
