



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. Reg. Gen. 138 Del 14-03-2025

N. Reg. Sett. 44 Del 14-03-2025

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta **TRINACRIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA** per l'acquisto di un DAYLY POP 50C18HB PFV 32 POSTI VAN 12237616 PASSO 4100L.

PREMESSO CHE:

- con Delibera di G.M. n. 120 del 06.09.2024 con la quale è stata approvata la modalità di erogazione contributi straordinari ex L.R. 3/2024 art. 1 comma 2 lett. a), del relativo riparto e dell'impegno somme a favore del comune di Sant'Alessio Siculo per acquisto di Scuolabus;
- con la stessa deliberazione della Giunta Municipale è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica complessiva di €. 77.600,00, giusto D.D.G. n. 115 del 21.02.2024 del Dipartimento dell'istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio, per la predisposizione degli atti necessari per il raggiungimento dell'obiettivo di che trattasi;

VISTA la determina n. 370 di registro generale e n. 156 di registro settoriale del 27.11.2024 e la determina n. 407 di registro generale e n. 133 di registro settoriale del 07.10.2024, con la quale si è affidato ai sensi dell'art. 50, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 36/2023, alla ditta **TRINACRIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA** con sede a Termini Imerese (PA) in Via Zona Industriale snc, l'acquisto di un DAYLY POP 50C18HB PFV 32 POSTI VAN 12237616 PASSO 4100L;

CONSIDERATO che il servizio è stato effettuato nel rispetto della normativa vigente;

VISTA la fattura elettronica n. 1220/5000 del 20.09.2024 emessa dalla ditta **TRINACRIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA** dell'importo totale di € 91.500,00, di cui € 75.000,00 per imponibile ed € 16.500,00 per IVA al 22%, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 23.09.2024 al n. 10769;

VISTO, altresì, che il DURC richiesto all'INAIL prot. n. 46829823 con scadenza validità in data 27.03.2025 “**RISULTA REGOLARE**”, si può procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 91.500,00, di cui € 77.600,00 a carico del Dipartimento Istruzione giusto D.D.G. n. 155 del 21.02.2024, € 13.500,00 mediante l'imputazione della relativa spesa sul capitolo 2556/1 del codice di bilancio comunale 10-02.2.04.01.02.001;

VISTI:

- ✓ la Determina Sindacale n. 2 del 06.02.2025 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;
- ✓ 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** alla ditta **TRINACRIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA** con sede a Termini Imerese (PA) in Via Zona Industriale snc, la **somma complessiva di € 91.500,00**, di cui € 75.000,00 per imponibile ed € 16.500,00 per IVA al 22%, **relativa l'acquisto di un DAYLY POP 50C18HB PFV 32 POSTI VAN 12237616 PASSO 4100L** giusta fattura elettronica n. 1220/5000 del 20.09.2024 acquisita al protocollo di questo Ente in data 23.09.2024 al n. 10769;
- 2) **DARE ATTO** che la complessiva somma di € 91.500,00, di cui € 77.600,00 sarà a carico del Dipartimento Istruzione giusto D.D.G. n. 155 del 21.02.2024 ed € 13.500,00 imputata sul capitolo 2556/1 del codice di bilancio comunale 10-02.2.04.01.02.001;
- 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 Tecnico - Manutentiva

Arch. Eleonora CACOPARDO



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 FAVOREVOLE

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 91.500,00
sui seguenti codici e numeri:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Codice <u>10-02-2.04-01.02-001</u> | Codice _____ |
| Competenza _____ | Competenza _____ |
| Residui _____ | Residui _____ |
| Intervento <u>CAP. 2356/1</u> | Intervento _____ |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti



TRINACRIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
ZONA INDUSTRIALE

90018 TERMINI IMERESE (PA)
P.Iva 04652920820 C.F.
Codice 2512

Spett.le
COMUNE SANTALESSIO SICULO

Via CONSOLARE VALERIA,334
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 00347890832 C.F.

fattura 1220 / 5000 del 20-09-2024 Protocollo 10769 del 23-09-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 12992799561

Rif. Contratto n.: 253 del: 2024-09-17 - Telaio: ZCFK656C905588630 Targa: n.d.

| Tipo dato | | Documento | | Data | | CIG | | CUP | | Commessa | |
|-----------|-----|-----------|--|------------|--|------------|--|-----|--|----------|--|
| Ordine | 370 | | | 19-09-2024 | | B317F3D49F | | | | | |

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|----------|--|----|-----------|-----------------|--------|------------|-----------|
| | Veicolo mod.: IVECO BUS MINIBUS 50C18H B PFV (Targa: - Telaio: ZCFK656C905588630) | | 1,00 | 89.932,000000 | | 89.932,00 | 22 |
| | Optional: FINESTR.INCOLL+WASIS | | 1,00 | 2.696,000000 | | 2.696,00 | 22 |
| | Optional: PORTA ROTO IN AVANTI | | 1,00 | 1.124,000000 | | 1.124,00 | 22 |
| | Optional: SEDILE HOSTESS | | 1,00 | 933,000000 | | 933,00 | 22 |
| | Optional: CRISTALLI FORTE COL | | 1,00 | 674,000000 | | 674,00 | 22 |
| | Optional: SED. AUT. COMF.MOLL. | | 1,00 | 439,000000 | | 439,00 | 22 |
| | Optional: PORTA POST APER 270 | | 1,00 | 427,000000 | | 427,00 | 22 |
| | Optional: VANO APERTO + USB | | 1,00 | 64,000000 | | 64,00 | 22 |
| | Optional: SNZ COPERTURA CLIMAT | | 1,00 | -169,000000 | | -169,00 | 22 |
| | Optional: SENZA CAPP SU PADIGL | | 1,00 | -1.097,000000 | | -1.097,00 | 22 |
| | Optional: SENZA IMP COND V PAS | | 1,00 | -3.932,000000 | | -3.932,00 | 22 |
| | Sconto del venditore | | 1,00 | -16.803,240000 | | -16.803,24 | 22 |
| | Vendita scuolabus nuovo di fabbrica di marca Iveco modello Daily Pop 50C18HB 32 posti | | | | | | 22 |
| | Contributo Amb. Recupero Pneumatici Fuori Uso Art. 9 del DM 182/2019 | | 1,00 | 12,240000 | | 12,24 | 22 |
| | referimento trattativa Mepa 4648761 | | | | | | 22 |
| | referimento determina affidamento 370 del 19/09/2024 | | | | | | 22 |
| | referimento codice Cig B317F3D49F | | | | | | 22 |
| | Trasporto e Messsa su Strada | | 1,00 | 700,000000 | | 700,00 | 22 |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 75.000,00

| C. Descrizione | | % | Imponibile | Iva | Es. |
|----------------|--|----|------------|-----------|-----|
| Riepilogo Iva | | | | | |
| | | 22 | 75.000,00 | 16.500,00 | S |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Imponibile | 75.000,00 |
| Imposta | 16.500,00 |
| Totale | 91.500,00 |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -16.500,00 |
| Netto a pagare | 75.000,00 |

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
20-10-2024

IBAN