



COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N 110 DEL 26.08.2025

REGISTRO GENERALE N 378 DEL 26/08/2025

OGGETTO:	Liquidazione fattura n. 138/25 alla ditta COMER SUD S.P.A., con sede in VIA MELILLI N. 10 cap 95121 CATANIA P.I. 01119900874, la fornitura di un autocarro porter NP6 da destinare al personale esterno per svolgere lavorazioni nel territorio comunale CIG B7A07FACF4
-----------------	--

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 4 della L.R. N. 3 del 30.01.2025 "Contributi straordinari per interventi con finalità istituzionali", con D.R.S. n. 123 del 10/03/2025 del Dirigente del servizio I dell'Assessorato Regie delle Autonomie Locali Funzionale Pubblica-Dip. delle Autonomie Locali stato assegnato, lettera j) "60 milioni di euro al Comune di Comitini per acquisto di autovettura e furgone per specifici utilizzi dell'ente";
- con D.G.M. n. 44 del 21/05/2025 si è preso atto dell'assegnazione del contributo, di che trattasi, al Comune di Comitini;
- e stato richiesto alla ditta COMER SUD S.P.A., con sede in VIA MELILLI N. 10 cap 95121 CATANIA P.I. 01119900874, un preventivo per la fornitura di un autocarro porter NP6 da destinare al personale esterno per svolgere lavorazioni nel territorio comunale;
- che la ditta ha proposto il preventivo per la fornitura suddetta, pervenuto per email pari a € 25.400,00 oltre IVA ai 22% pari a € 5.588,00, per un costo complessivo di € 30.988,00;

Dato Atto con DD n 318/25 si è provveduto a all'acquisto tramite, con affidamento diretto, Consip-Mepa ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006, attraverso la RDO n. 5476361 del 30/06/2025 alla ditta COMER SUD S.P.A., con sede in VIA METALLI N. 10 cap 95121 CATANIA P.I. 01119900874, la fornitura di un autocarro porter NP6 da destinare al personale esterno per svolgere lavorazioni nel territorio comunale, con le specifiche caratteristiche richieste, per la somma complessiva di € 30.805,00 di cui € 25.250,00 per la fornitura ed € 5.555,00 per oltre IVA al 22%;

- che le somme sono state prenotate con la D.G.M. n. 44 del 21/05/2025, sul capitolo 60096 del bilancio 2025/2027 esercizio 2025;

CONVERTIRE la prenotazione di impegno n. 8 in impegno per la somma di 30.805,00;

Dato Atto che la fornitura di un Autocarro Piaggio Porter NP6 targa GZ281FG è stata regolarmente resa;

Che la ditta COMER SUD S.P.A - P.I. 01119900874 ha presentato, la fattura n. 138/25 dell'importo di € 30.805,00 (€ 25.250,00 per la fornitura ed € 5.555,00 per IVA al 22%);

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 25.250,00 giusto impegno al capitolo 60096 del bilancio 2025/2027 esercizio 2025;

Vista la regolarità del Durc - INAIL_50231909 Data richiesta 31/07/2025 Scadenza validità 28/11/2025;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi";

Visto l'art. 4 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Richiamata la competenza di quest'ufficio;

Tutto ciò premesso e considerato

SIPROPONE

Quanto in premessa fa parte sostanziale ed integrante della presente determinazione:

DI CONVERTIRE la prenotazione di impegno n. 8 in impegno per la somma di 30.805,00 assunto con D.G.M. n. 44 del 21/05/2025, sul capitolo 60096 del bilancio 2025/2027 esercizio 2025;

DI LIQUIDARE alla Ditta COMER SUD S.P.A - P.I. 01119900874 la fattura n. 138/25 dell'importo di € 30.805,00 (€ 25.250,00 per la fornitura ed € 5.555,00 per IVA al 22%) la fornitura di un autocarro porter NP6 da destinare al personale esterno per svolgere lavorazioni nel territorio comunale giusto impegno al capitolo 60096 del bilancio 2025/2027 esercizio 2025;

DI ACCREDITARE la somma complessiva di € 25.250,00 al Codice IBAN IT 96N0306916900100000107433 intestato alla Ditta COMER SUD S.P.A - P.I. 01119900874;

IMPUTARE la complessiva somma complessiva di € 30.805,00 (€ 25.250,00 per la fornitura ed € 5.555,00 per IVA al 22%) al capitolo 60096 del bilancio 2025/2027 esercizio 2025;

Vista la regolarità del Durc - INAIL_50231909 Data richiesta 31/07/2025 Scadenza validità 28/11/2025;

DI DARE ATTO che le fatture di che trattasi è soggetta alla scissione dei pagamenti;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line ai soli fini di conoscenza e trasparenza.-



Il Responsabile del Procedimento
Iannuzzo Antonella

Il Responsabile del Settore Tecnico

Vista la proposta di determinazione redatta dal responsabile del procedimento, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;

Richiamata la Determina Sindacale n. 3/25 con la quale viene conferito l'incarico di Responsabile di P. O. del Settore Tecnico al sottoscritto Ing. Giovanni Gentiluomo e che con il medesimo atto gli sono state attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della L.142/90 come recepito con L.R. 23/98;

Atteso che con il medesimo atto viene demandata al Responsabile del settore tecnico l'adozione di tutti gli atti gestionali;

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica di legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
- Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

Di approvare e fare propria la proposta redatta dal Responsabile del Procedimento;

Di attestare la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del TU.EE.LL.;

Di Trasmettere la presente determinazione all'ufficio segreteria per predisporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del sito internet dell'Ente;

Di Trasmettere la presente al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza;
Comitini, Li'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/TECNICO
(Ing. G. Gentiluomo)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione la cui spesa trova copertura finanziaria nel capitolo 60096 del bilancio 2025

Conversione prenotazione n 8/25

Impegno n. 152 del 20-08-2025

Comitini, Li'

Il Responsabile Settore Finanziario
(Rag. M.A. Grado)