



**Comune di Gualtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina**

AREA SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI

AREA N. 263 DEL 24/10/2025

GENERALE N. 671 DEL 24/10/2025

OGGETTO: Intervento di manutenzione e della revisione dello scuolabus targato EC405CH di proprietà comunale. Determina di liquidazione in favore della ditta NUOVA ISPA S.R.L. CIG B5D07AA06D.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 29 del 01/10/2025 con la quale allo scrivente sono state attribuite le funzioni, dirigenziali ex art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di responsabile dell'Area Servizi Territoriali e Ambientali con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

ATTESTATO ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L. R. 7/2009 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. n. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2009;

PREMESSO

che è necessario sottoporre il mezzo indicato in oggetto ad accurati interventi di manutenzione ordinaria al fine di sottoporlo alla revisione prevista dall'art. 80 del Nuovo Codice della Strada;
che tale condizione si rende necessaria per non contravvenire a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada sopra indicato, oltre a garantire l'efficienza e la continuità del servizio e l'incolumità degli alunni e degli addetti ai lavori;

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n. 43 del 25/02/2025 con la quale:

è stato disposto di assegnare la somma di € 773,90 al Responsabile dell'Area Servizi Territoriali e Ambientali per l'affidamento dell'intervento di manutenzione e della revisione dello scuolabus targato EC405CH di proprietà comunale;
sono stati demandati allo stesso Responsabile gli adempimenti consequenziali;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale R.G. n. 121 del 26/02/2025 con la quale si è impegnata definitivamente la somma complessiva di € 773,90 (euro settecentosettantatre/90) e affidato l'intervento di manutenzione e della revisione dello scuolabus targato EC405CH di proprietà comunale, all'operatore economico NUOVA ISPA S.R.L. con sede in via A. Volta ZIR n. 4/E - 98125 (ME), avente C.F. e P. iva 02856830837;

DATO ATTO che la complessiva somma di € 773,90 (euro settecentosettantatre/90) trova la copertura finanziaria per la somma di € 500,00 alla Missione 01 Programma 06 Codice 1.03.02.09.001 cap. 5060 giusto impegno definitivo di spesa n. 79 del 26/02/2025 e per la somma di € 273,90 alla Missione 08 Programma 01 Codice 1.03.02.09.001 cap. 5060.3 giusto impegno definitivo di spesa n. 80 del 26/02/2025 del bilancio di previsione 2025-2027, anno finanziario 2025;

CHE, pertanto, in esito alle nuove disposizioni, lo scrivente ufficio ha acquisito presso la Piattaforma dei Contratti Pubblici sul portale ANAC il seguente CIG B5D07AA06D;

VISTO il comunicato dell'ANAC del 18/12/2024, relativa all'adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023, con la quale proroga alla data del 30/06/2025 la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dall'Autorità nella Piattaforma PCP;

VISTI:

- ✓ La fattura differita elettronica n. 46/2025/PA del 30/09/2025 presentata dalla ditta NUOVA ISPA S.R.L., assunta al prot. n. 6651 del 16/10/2025, il cui importo netto a pagare ammonta ad € 773,90 per l'intervento di manutenzione e della revisione dello scuolabus targato EC405CH di proprietà comunale ed € 131,44 per IVA di legge;

- ✓ La nota di credito n. 47/2025/PA del 30/09/2025 presentata dalla ditta NUOVA ISPA S.R.L., assunta al prot. n. 6649 del 16/10/2025, il cui importo netto a pagare ammonta ad € 773,90 per l'intervento di manutenzione e della revisione dello scuolabus targato EC405CH di proprietà comunale ed € 131,44 per IVA di legge;
- ✓ La fattura differita elettronica n. 48/2025/PA del 30/09/2025 presentata dalla ditta NUOVA ISPA S.R.L., assunta al prot. n. 6650 del 16/10/2025, il cui importo complessivo ammonta ad € 773,90 di cui € 642,46 per l'intervento di manutenzione e della revisione dello scuolabus targato EC405CH di proprietà comunale ed € 131,44 per IVA di legge;
- ✓ La dichiarazione ai sensi della legge n. 136 del 13/08/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della Ditta NUOVA ISPA S.R.L. acquisita agli atti;

RITENUTO possibile provvedere alla liquidazione della somma di € 773,90 compresa di IVA al 22%, in favore della ditta NUOVA ISPA S.R.L. e dato atto che la somma di € 500,00 trova copertura finanziaria alla Missione 01 Programma 06 Codice 1.03.02.09.001 cap. 5060 giusto impegno definitivo di spesa n. 79 del 26/02/2025 e la somma di € 273,90 trova copertura finanziaria alla Missione 08 Programma 01 Codice 1.03.02.09.001 cap. 5060.3 giusto impegno definitivo di spesa n. 80 del 26/02/2025 del bilancio di previsione 2025-2027, anno finanziario 2025;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta (prot_INAIL_49884173 con scadenza validità il 05/11/2025);

VISTA la deliberazione di C.C. n. 05 del 21/03/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione esercizio finanziario per il triennio 2025-2027;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (cd T.U.EE.LL.);
- il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii. - "Regolamento" nelle parti in vigore;
- il D. Lgs n. 36/2023;
- il D. Lgs. n. 209/2025;
- le linee guida ANAC;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1 **Di dare atto** che la premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 **Di dare atto** che l'intervento di manutenzione e della revisione dello scuolabus targato EC405CH di proprietà comunale è stato regolarmente effettuato;
- 3 **Di liquidare** alla ditta NUOVA ISPA S.R.L. con sede in via A. Volta ZIR n. 4/E - 98125 (ME), avente C.F. e P. iva 02856830837, la somma imponibile di € 642,46 (euro seicentoquarantadue/46) relativa alla fattura elettronica n. 48/2025/PA del 30/09/2025, emessa nei confronti del Comune di Gualtieri Sicaminò, per l'intervento di manutenzione e della revisione dello scuolabus targato EC405CH di proprietà comunale, a mezzo bonifico bancario, come da documento di tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, allegato alla presente determinazione di liquidazione;
- 4 **Di liquidare** all'erario l'imposta sul valore aggiunto I.V.A. la somma di € 131,44 (euro centotrentuno/44) così come previsto in materia di scissione dei pagamenti (split payment) dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
- 5 **Di dare atto** che la spesa complessiva di € 773,90 (euro settecentosettantatre/90) trova la copertura finanziaria di € 500,00 alla Missione 01 Programma 06 Codice 1.03.02.09.001 cap. 5060 giusto impegno definitivo di spesa n. 79 del 26/02/2025 e la copertura finanziaria di € 273,90 alla Missione 08 Programma 01 Codice 1.03.02.09.001 cap. 5060.3 giusto impegno definitivo di spesa n. 80 del 26/02/2025 del bilancio di previsione 2025-2027, anno finanziario 2025;
- 6 **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

DISPONE

La trasmissione del presente atto:

- All'Ufficio Segreteria affinché venga effettuata la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi e la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell'Ente;
- All'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento;

Il Responsabile dell'Area S.T.A.
Geom. Vincenzo Filippino



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. vo n.267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D. Lgs. vo 18 agosto 2000 n. 267.

impegno	data	importo	Intervento/capitolo	Esercizio gestione provvisoria
79	26/02/2025	€ 500,00	5060	2025
80	26/02/2025	€ 273,90	5060.3	2025



Il Responsabile dell'Area S.G.F.
Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.