



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI TERRITORIALI AMBIENTALI

DETRMINA DIREGENZIALE

NUMERO GENERALE	687	06/11/2025
NUMERO AREA	271	06/11/2025

OGGETTO: Determina di liquidazione ed emissione di mandato di pagamento per servizio di demolizione e trasporto al centro di raccolta della moto ape targata AS98621 di proprietà comunale;

Il Responsabile ASTA

RICHIAMATO il provvedimento Sindacale n° 29 del 01/10/2025 con il quale allo scrivente sono state attribuite le funzioni, dirigenziali ex art. 107e 109 del D. Lgs 267/2000 connesse alle competenze di Responsabile dell'asta con la seguente titolarità della posizione organizzativa;

VISTA la Delibera di GM n. 216 del 16/10/2025, con la quale ha approvato la somma di € 136,39 (centotrentasei/39);

VISTA la determina a contrarre n. 660 Generale del 20/10/2025 e n. 258 Area del 20/10/2025 con la quale è stato affidato l'incarico in favore della ditta EMPIRE S.R.L. C/da Beviola – Zona Industriale -98040 Venetico (ME) P. Iva 03537140836 – C.F. 03537140836 per l'importo de € 136,39 (cento trentasei/39) iva inclusa, per la demolizione e trasporto al centro di raccolta della moto ape targata AS 98621 di proprietà comunale;

VISTA la fattura n.1171/D del 29/10/2025, Protocollo n.7122 del 04/11/2025 presentata dalla ditta EMPIRE SRL C/da Beviola -Zona Industriale -98040 Venetico (ME) PIVA 03537140836 - C. F. 03537140836;

VERIFICATO che si è provveduto all'acquisizione tramite il portale ANAC del seguente CIG: B8ACDB1612;

VISTO il durc on line della ditta EMPIRE S.R.L. che attesta la regolarità contributiva numero protocollo INPS_47020833 con scadenza validità il 29/11/2025;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della fattura sopracitata in quanto il servizio è stato effettuato regolarmente eseguito;

VISTO il d.lgs. 18/08/2000 n.267/2000 disciplinante l'impegno di spesa;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

dare atto che le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

dare atto che il servizio è stato regolarmente effettuato;

liquidare alla ditta Empire srl C/da Beviola- Zona industria imponibile €120,00 (centoventi/00) P.IVA 02788940837, la somma imponibile di € 120,00 (euro centoventi /00) per il pagamento della fattura per il servizio di demolizione e trasporto al centro di raccolta a mezzo bonifico.

liquidare all'erario l'importo sul valore aggiunto per l'importo € 16,39 (sedici/39) così come previsto in materia di scissione di pagamenti (split payment dall'articolo 1 comma 629 lettera b della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge stabilità);

di dare atto che la spesa complessiva di € 136,39, (centotrentasei/39) per il pagamento della fattura trova copertura finanziaria al Cap. 5060.3 alla missione 08 programma 01 Cod. Bil 1.03.02.09.001 del bilancio comunale 2025/2027 gestione provvisoria 2025, impegno definitivo n°359 /2025;

dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n° 33/2013;

DISPONE

la trasmissione di copia 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 di Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.



Il Responsabile ASTA
(Geom. Vincenzo Filippino)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 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. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
359	16/10/2025	€ 136,39	5060.3	2025



Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Bonarrigo Giuseppa)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151 comma 4 del d. lgs 18 agosto, n.672