



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

AREA SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI

AREA N. 290 DEL 03/12/2025

GENERALE N. 741 DEL 03/12/2025

OGGETTO: Acquisto di materiale vario da utilizzare per la manutenzione delle strutture di proprietà comunale.
Determina di liquidazione in favore della ditta ECOFER S.R.L. Codice CIG B6683E24C6.

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;

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n. 72 del 02/04/2025 con la quale:

è stato disposto di assegnare la somma di € 680,00 al Responsabile dell'Area Servizi Territoriali e Ambientali per l'affidamento per l'acquisto di materiale vario da utilizzare per la manutenzione delle strutture di proprietà comunale;

sono stati demandati allo stesso Responsabile gli adempimenti consequenziali;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale R.G. n. 230 dell'11/04/2025 con la quale si è impegnata definitivamente la somma complessiva di € 395,28 (euro trecentonovantacinque/28) e affidato l'acquisto di materiale vario da utilizzare per la manutenzione delle strutture di proprietà comunale, all'operatore economico ECOFER S.R.L. con sede in via Nazionale – Giammoro Pace de Mela 98042 (ME) con partita iva 03600230837;

DATO ATTO che la complessiva somma di € 395,28 (euro trecentonovantacinque/28) trova la copertura alla Missione 08 Programma 01 Codice 1.03.01.02.999 capitolo 2040 del bilancio di previsione 2025-2027, anno finanziario 2025, giusto impegno definitivo di spesa n. 147 dell'11/04/2025;

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;

CHE, pertanto, in esito alle nuove disposizioni, lo scrivente ufficio ha acquisito presso la Piattaforma dei Contratti Pubblici sul portale ANAC il seguente CIG B6683E24C6;

VISTI:

- ✓ La fattura elettronica n. 2063 del 04/11/2025 presentata dalla ditta ECOFER S.R.L., assunta al prot. n. 7245 del 10/11/2025, il cui importo complessivo ammonta ad € 395,28 di cui € 324,00 per l'acquisto di materiale vario da utilizzare per la manutenzione delle strutture di proprietà comunale ed € 71,28 per IVA di legge;

- ✓ La dichiarazione ai sensi della legge n. 136 del 13/08/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della Ditta ECOFER S.R.L. acquisita agli atti;

RITENUTO possibile provvedere alla liquidazione della somma di € 395,28 compresa di IVA al 22%, in favore della ditta ECOFER S.R.L. e dato atto che la somma sopra indicata trova la copertura finanziaria alla Missione 08 Programma 01 Codice 1.03.01.02.999 capitolo 2040 del bilancio di previsione 2025-2027, anno finanziario 2025, giusto impegno definitivo di spesa n. 147 dell'11/04/2025;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta (prot_INAIL_51686091 con scadenza validità il 17/03/2026);

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'acquisto di materiale vario da utilizzare per la manutenzione delle strutture di proprietà comunale è stato regolarmente effettuato;
- 3 **Di liquidare** alla ditta ECOFER S.R.L. con sede in via Nazionale – Giammoro Pace de Mela 98042 (ME) con partita iva 03600230837, la somma imponibile di € 324,00 (euro trecentoventiquattro/00) relativa alla fattura elettronica n. 2063 del 04/11/2025, emessa nei confronti del Comune di Gualtieri Sicaminò, per l'acquisto di materiale vario da utilizzare per la manutenzione delle strutture 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. per l'importo di € 71,28 (euro settantuno/28) 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 € 395,28 (euro trecentonovantacinque/28) trova la copertura finanziaria alla Missione 08 Programma 01 Codice 1.03.01.02.999 capitolo 2040 del bilancio di previsione 2025-2027, anno finanziario 2025, giusto impegno definitivo di spesa n. 147 dell'11/04/2025;
- 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 affinchè 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



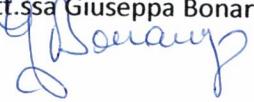
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. 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	Gestione provvisoria
147	11/04/2025	€ 395,28	2040	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. 18 agosto 2000, n. 267.