



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

**6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -  
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1232 DEL 28/05/2024

Oggetto	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ "BE.GA. ALLUMINIO S.R.L.S.", PER LAVORI URGENTI, DI VERIFICA STATICITÀ DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA DELLO STADIO COMUNALE "MARCO SALMERI" CON EVENTUALE RIPRISTINO ED ANCORAGGIO PANNELLI CON UTILIZZO DI PIATTAFORMA O CESTELLO. UFFICIO FATTURAZIONE: IF7T0L - CIG B0DACAFA4.
---------	---

### IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

### DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Letterio Marra, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente

DOMENICO LOMBARDO / ArubaPEC S.p.A.

(sottoscritto con firma digitale)

---

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

*6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -  
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI*

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ "BE.GA. ALLUMINIO S.R.L.S.", PER LAVORI URGENTI, DI VERIFICA STATICITÀ DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA DELLO STADIO COMUNALE "MARCO SALMERI" CON EVENTUALE RIPRISTINO ED ANCORAGGIO PANNELLI CON UTILIZZO DI PIATTAFORMA O CESTELLO. UFFICIO FATTURAZIONE: IF7T0L - CIG B0DACAFCA4.
---------	--

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO** che con Determina Dirigenziale n. 776, del 09/04/2024, sono stati affidati alla società "BE.GA. Alluminio s.r.l.s.", con sede in Saponara (ME), Via Firenze n. 10, partita IVA e C.F.: 03385150838, tel./Fax: 090333322, P.E.C.: [begaalluminiosrls@pec.buffetti.it](mailto:begaalluminiosrls@pec.buffetti.it)

per lavori urgenti, di verifica staticità della copertura della tribuna dello Stadio Comunale "Marco Salmeri" con eventuale ripristino ed ancoraggio pannelli con utilizzo di piattaforma o cestello;

**PRESO ATTO** che per l'affidamento di cui sopra, è stato assunto impegno di spesa, identificato con il n. 1745/2024, per l'importo complessivo di € 4.840,00 (quattromilaottocentoquaranta/00);

**DI DARE ATTO** che i suddetti lavori sono stati eseguiti e completati come da accordi;

**VISTA** la fattura (TD01) n. 1/PA, del 24.04.2024, acquisita al prot. 31353, del 03/05/2024, per l'importo totale di € 4.840,00 (quattromilaottocentoquaranta/00) di cui € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00), per la quota imponibile ed € 440,00 (quattrocentoquaranta/00), per Iva al 10%;

**DI DARE ATTO** che la prestazione è stata effettuata nell'anno 2024 ed è esigibile nell'esercizio finanziario 2024;

**DI ATTESTARE** che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Milazzo, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento di cui all'art. 7 del D.P.R. 62/2013;

**RITENUTO** di dovere procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC, protocollo Inail 42983167, del 18.03.2024, attestante la regolarità nei confronti di INPS e INAIL, con scadenza il 16/07/2024;

**VISTA** l'autocertificazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123, del 15/12/2023 con la quale si è proceduto all'Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) – Periodo 2024-2026 (art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000);

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 22/12/2023, di Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art.151 D.Lgs. n.267/2000 e art.10 D.Lgs. n.118/2011);

**VISTA** la Deliberazione del Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2024 con la quale si è proceduto all'Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 (art.169 D.Lgs. n.267/2000);

**VISTO** il D.Lg.s.vo n. 267/2000;

**VISTO** l'art. 184 del TUEL;

**VISTO** il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2 del TUEL;

**VISTI:**

- il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti per le parti non in contrasto con il D.lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

**VISTE** le leggi :

- 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni con la quale è stata recepita la legge 08.06.1990 n.142;
- 07.09.1998 , n.23;
- 23.12.2000 n.30;

**VISTO** il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. per le parti in vigore;

**VISTA** la legge regionale n.12 del 12 luglio 2010;

**VISTO** il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii ;

**VISTO** il Decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii;

Per quanto esposto in narrativa,

**PROPONE**

**Di liquidare** la somma totale di € 4.840,00 (quattromilaottocentoquaranta/00), come riportato nella fattura elettronica, n. 1/PA, del 24.04.2024, così come di seguito indicato:

- la somma di euro 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00) relativa alla parte imponibile, alla società "BE.GA. Alluminio s.r.l.s.", con sede in Saponara (ME), Via Firenze n. 10, partita IVA e C.F.: 03385150838;
- la somma di 440,00 (quattrocentoquaranta/00), relativa alla quota Iva al 10%, all'Erario dello Stato, secondo le procedure di cui all'art.1, comma 629, della Legge 190/2014.

**Di dare atto** che la superiore spesa, trova imputazione al capitolo 06011.03.00028760, (manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari), dell'esercizio finanziario 2024, gestione competenze, impegno di spesa n.1745/2024, giusta determinazione dirigenziale n. 776 del 09.04.2024;

**Di accertare**, tenuto presente l'art.147 bis, comma 1 del D Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;

**Di autorizzare** il servizio finanziario, ad emettere mandato di pagamento di euro 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00), in favore della società "BE.GA. Alluminio s.r.l.s.", con sede in Saponara (ME), Via Firenze n. 10, partita IVA e C.F.: 03385150838, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato, al codice IBAN indicato in fattura.

Il Responsabile del Procedimento

Letterio Marra

(sottoscritto con firma elettronica)