



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 534 DEL 28/02/2025

Oggetto	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ "OFFICINE METALLICHE DOPPIA C S.R.L.", CON SEDE IN S. ALESSIO SICULO (ME), PER L'ACQUISTO E IL SUCCESSIVO MONTAGGIO DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER RIPARAZIONI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. UFFICIO FATTURAZIONE IF7T0L – C.I.G. B46F4A1EAF.
----------------	--

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 "OFFICINE METALLICHE DOPPIA C S.R.L.", CON SEDE IN S. ALESSIO SICULO (ME), PER L'ACQUISTO E IL SUCCESSIVO MONTAGGIO DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER RIPARAZIONI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. UFFICIO FATTURAZIONE IF7T0L – C.I.G. B46F4A1EAF.
---------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Letterio Marra, Responsabile dell'Ufficio Politiche Sportive del 6° Settore, 1° servizio, U.O. n. 4, giusta disposizione del dirigente del 1° Settore del 24/01/2019, prot. 5544 e la successiva determinazione del Dirigente del 6° Settore n.109 (n. gen. 320), del 09/02/2023, attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, sottopone al Dirigente il seguente atto:

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 3254, del 03/12/2024, è stata affidata alla società "Officine Metalliche DOPPIA C S.R.L.", con sede S. Alessio Siculo (ME), Via Consolare Valeria n. 181, P.IVA e C.F.: 03026400832, P.E.C.: doppiac.srl@pec.it, l'acquisto e il successivo montaggio di materiale da ferramenta per riparazioni negli impianti sportivi comunali;

PRESO ATTO che, per l'affidamento di cui sopra, è stato assunto impegno di spesa, identificato con il n. 2754/2024, per l'importo complessivo di € 1.762,90 (millesettecentosessantadue/90);

DI DARE ATTO che la suddetta fornitura è stata completata come da accordi;

VISTA la fattura (FPA12) n.3 del 04/02/2025, acquisita al prot. 10376, del 04/02/2025, per l'importo totale di € 1.762,90 (millesettecentosessantadue/90), di cui la quota imponibile € 1.445,00 (millequattrocentoquarantacinque/00) e l'importo di € 317,90 (trecentodiciassette/90) per Iva al 22%, con scadenza pagamento il 04/03/2025;

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

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione della suddetta fattura, così come previsto dall'art. 25, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, al fine di effettuare il pagamento nei termini previsti dall'art. 4, del D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC, protocollo Inps 44783927, del 21/02/2025, attestante la regolarità nei confronti di INPS e INAIL, con scadenza il 21/06/2025;

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.

VISTE:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 23 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il DUP 2025-2027 – discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000);
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 144 del 30 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art.151, del D. Lgs. 267/2000, art.10, del D. Lgs. n.118/2011);
- La Deliberazione di Giunta Municipale n. 17, del 05 febbraio 2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 (art. 169, D. Lgs. n. 267/2000);

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 184 del TUEL;

VISTO il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2;

VISTO l'art. 25, comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

VISTI:

- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii. 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,

P R O P O N E

Di liquidare l'importo totale di € 1.762,90 (millesettecentosessantadue/90), riportato nella fattura elettronica, n. fattura (FPA12) n. 3 del 04/02/2025, con scadenza pagamento il 04/03/2025, così come di seguito indicato:

- la somma di € 1.445,00 (millequattrocentoquarantacinque/00), relativa alla quota imponibile, alla società "Officine Metalliche DOPPIA C S.R.L.", con sede S. Alessio Siculo (ME), Via Consolare Valeria n. 181, P.IVA e C.F.: 03026400832;
- l'importo di € 317,90 (trecentodiciassette/90) per Iva al 22%, all'Erario dello Stato, secondo le procedure di cui all'art.1, comma 629, della Legge 190/2014.

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.

Di dare atto che la superiore spesa, trova imputazione al capitolo 06011.03.00028790, (Altri materiali di consumo – Settore sportivo e ricreativo), dell'esercizio finanziario 2025, gestione residui, impegno di spesa n. 2754/2024, giusta determinazione dirigenziale n. 3254, del 03.12.2024;

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 € 1.445,00 (millequattrocentoquarantacinque/00), in favore della società "Officine Metalliche DOPPIA C S.R.L.", con sede S. Alessio Siculo (ME), Via Consolare Valeria n. 181, P.IVA e C.F.: 03026400832, con bonifico bancario, sul conto corrente, al codice IBAN indicato in fattura.

Il Responsabile del Procedimento
Letterio Marra
(sottoscritto con firma elettronica)