



**COMUNE DI CASTROFILIPPO**  
**(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)**  
**2<sup>A</sup> SETTORE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED**  
**OO.PP.**

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**Reg. Sett. Nr. 289 del 17-11-2021**

**Reg. Gen. Nr. 604 del 23-11-2021**

OGGETTO:

**Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Ditta Autofficina Autorizzata Troisi Antonino via Rot. Agrigento N.97-97a-97b 92028 Naro P.IVA 02837600846 per sistemazione freni posteriori sulla Golf targa CT841ES CIG Z63336E3CE**

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la delibera della Giunta Municipale n. 53 del 20/08/2018 con la quale si è provveduto alla rimodulazione dell'assetto organizzativo dell'Ente;

**PRESO ATTO** della delibera di C.C. n. 23 del 30/09/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021, 2022 e 2023;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 14/12/2020, che approva il "*Piano definitivo della Performance, delle Risorse e degli Obiettivi 2020 – 2022*";

**VISTA** la delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta n. 23 del 22/03/2011 avente ad oggetto: Misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività del pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;

**VISTO** il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

**VISTA** la Legge N. 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** l'O.R.EE.LL.;

**VISTO** l'Art. 6 bis legge 241/90;

**VISTI** gli art. 6 e 7 del DPR 62/2013;

**VISTA** Che con D.D. N.256/2021 si affidava la manutenzione straordinaria, sul mezzo comunale Golf targa CT841ES, per la sostituzione dei dischi freno posteriori compreso di kit pastiglie, alla Ditta Autofficina autorizzata Troisi Antonino via Rot. Agrigento N.97-97a-97b 92028 Naro AG., P.IVA 02837600846, a norma dell'art. 6 del regolamento comunale per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore ad €. 40.000,00.

**CONSIDERATO** che ha seguito dello smontaggio del sistema frenante per provvedere alla sostituzione di quanto descritto in premessa è stato necessario sostituire i tubi dei freni poiché usurati.

**CONSIDERATO** che la Ditta Autofficina Autorizzata Troisi Antonino ha regolarmente effettuato la riparazione come da affidamento ed ha presentato la fattura n.12 del 12-11-2021 di €.356,00 IVA compresa, la quale è regolare ed esatta;

**Che** la stessa risulta regolare con i versamenti dei premi e accessori e con i versamenti dei contributi giusto DURC rilasciato dall'INAIL-INPS.

**ACCERTATO** preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nonché, ai sensi dell'art.183, comma 8, con i relativi stanziamenti di cassa;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011";

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura

**ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente atto;

**PROPONE**

1) Di impegnare la somma di €.70,00 sul Cap 84 "Spese varie per esercizio automezzi "codice 01.06-1.03.01.02.999 del bilancio dell'Ente - Esercizio finanziario 2021;

2) Di dare atto che la somma di €.286,00 è stata impegnata con D.D.N.256 /2021 sul Cap 84 "Spese varie per esercizio automezzi "codice 01.06-1.03.01.02.999 del bilancio dell'Ente - Esercizio finanziario 2021;

3) Di liquidare la somma di €.291,80 alla Ditta Autofficina Troisi Antonino via Rot. Agrigento N.97-97a-97b 92028 Naro AG., P.IVA 02837600846 a fronte della fattura n.12 del 12-11-2021 mediante bonifico bancario da accreditare sul C.C. intrattenuto presso la BANCA UNICREDIT e l'importo di €.64,20 relativo all'iva da versare all'erario; all'erario;

CODICE		IBAN																								
COD.PAESE			CIN	ABI				CAB				CODICE CONTO CORRENTE														
I	T	3	8	A	0	2	0	0	8	8	3	0	2	0	0	0	0	1	0	4	5	4	3	8	7	4

4) Dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma1, lett.a), numero2, del D.L. n. 78/09 la presente spesa risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5) Dare atto, che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio economico finanziario, attestante la copertura finanziaria della spesa;

6) Dare altresì atto che il sottoscritto dipendente proponente, in relazione al presente atto, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

7) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio CED, per la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016

**RITENUTO** che la stessa sia meritevole di approvazione;

**ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente atto;

**DETERMINA**

- 1) Di approvare integralmente la superiore proposta facendola propria.
- 2) Dare altresì atto che il sottoscritto responsabile di P.O., in relazione al presente atto, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 3) Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti di competenza.
- 4) Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016

**Il Responsabile del Procedimento**

*F.to Carlino Agostino*

**Il Responsabile di P. O.**

*F.to Cinquemani Salvatore*

**PARERE DI REGOLARITÀ  
TECNICO AMMINISTRATIVA**

Si appone il visto in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di determinazione di cui sopra.

**Il Responsabile del Settore**  
*F.to Cinquemani Salvatore*

Castrofilippo, lì 17-11-2021

**VISTO DI  
REGOLARITÀ CONTABILE**

Si appone, *(ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base alla Legge Regionale n. 48/91 e s.m.i.)* il visto di Regolarità Contabile sulla superiore determinazione dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria codice n. 01.06-1.03.01.02.999 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2021

riferimento PEG di settore, cap.                    84

Impegno di spesa n.    313 del 2021

Liquid.    387 del 2021

Liquid.    388 del 2021

**Il Responsabile del 3° Settore**  
**Servizi Finanziari**  
*F.to Barba Antonio*

Castrofilippo, lì 19-11-2021

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo

Comune dal                                  al                                  .

**Il Responsabile del Procedimento**

*F.to Bruculeri Vincenzo*

Castrofilippo, lì

TROISI ANTONINO  
VIA ROTABILE AGRIGENTO,97

92028 Naro (AG)

P.Iva 02837600846

Codice 9833

C.F.  
TRSNNN75E20A089X

Spett.le  
comune di castrofilippo

VIA PAOLO BORSELLINO

92020 Castrofilippo (AG)

P.Iva 00277680849

C.F. 82001030848

**fattura 12 del 12-11-2021**

Protocollo 8217 del 16-11-21

Pag. 1 di 1

VOLKSWAGEN GOLF 6 POLIZIA MUNICIPALE CT841ES

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
OLIO FRENI	kg	1,000	8,196721		8,20	22
TUBI FRENI POSTERIORI	nr	2,000	12,295081		24,59	22
KIT PASTIGLIE FRENI POSTERIORI	nr	1,000	32,786885		32,79	22
DISCO FRENO POSTERIORE	nr	2,000	31,147540		62,30	22
CORDE FRENO A MANO POST.	nr	2,000	20,491803		40,98	22
MANODOPERA	n.d.	1,000	122,950819		122,95	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 291,81

C. Descrizione	Riepilogo Iva		Iva	Es.
	%	Imponibile		
	22	291,80	64,20	S

Imponibile	291,80
Imposta	64,20
Totale	356,00
Iva Vs.carico art.17-ter	-64,20
<b>Netto a pagare</b>	<b>291,80</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 12-11-2021  
Banca UNICREDIT SPA

IBAN  
IT38A0200883020000104543874