



COMUNE DI MAZZARRONE  
(Città Metropolitana di Catania)

Codice Fiscale: 00607010873 – Piazza Autonomia s.n. - Telefono: 0933 - 33111 - Fax: 0933/33120  
Sito Web: [www.comune.mazzarrone.ct.it](http://www.comune.mazzarrone.ct.it) - PEC: [info@pec.comune.mazzarrone.ct.it](mailto:info@pec.comune.mazzarrone.ct.it)

AREA LL.PP. E AMBIENTE

Telefono: 0933 33140 - MAIL: [utc@comune.mazzarrone.ct.it](mailto:utc@comune.mazzarrone.ct.it) - PEC: [utc@pec.comune.mazzarrone.ct.it](mailto:utc@pec.comune.mazzarrone.ct.it)

**DETERMINAZIONE N° 177 DEL 20-03-2019**

**OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS TARGATO EA549SY.- LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG: Z80270AE8F**

**IL RESPONSABILE D'AREA**

**DETERMINA**

- PREMESSO** che ai fini di quanto nel seguito espresso, si intende per "Codice", il "Codice dei Contratti pubblici" di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50, come integrato e modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n°56";
- PREMESSO** **ancora** che allo scuolabus sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria per eliminare inconvenienti presenti nelle parte meccaniche segnalate dalle apposite spie; che si è reso necessario ripristinare con urgenza le predette manutenzioni per assicurare la sicurezza dei trasportanti;
- PRESO ATTO** che con Determinazione del Responsabile d'Area n° 886 del 21/12/2018 si è proceduto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett)a del Codice, all'affidamento degli interventi di cui in premessa, alla ditta Bellasai Bruno con sede in Via Moretto, 6 Mazzarrone, P. Iva 05321290875, procedendo all'impegno della somma di E 7.307,80 complessiva di iva, sul Cap. 207 del bilancio 2019;
- ATTESO** che è stato generato il codice CIG: **Z80270AE8F** e che si è acquisita, da parte del suddetto operatore economico la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136, in uno con la dichiarazione di non ricorrenza delle ipotesi di esclusione dagli appalti di cui all'art. 80 de d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000;
- VISTA** la fattura n°1 dell'11/03/2019, prot. n° 3376 del 15/03/2019, emessa dall'autofficina Turrisi Giuseppe via Archimede, 12 Mazzarrone P.iva 04707190874 – dell'importo di E 569,07 comprensiva di iva al 22%;
- DATO ATTO** che i lavori affidati sono stati regolarmente eseguiti come da verifica espletata dal Responsabile del procedimento;
- ATTESO** che non si configurano ipotesi di conflitto di interesse tra quelli elencati all'art. 42 del Codice per il personale comunale impegnato nel presente appalto;
- VISTO** il DURC della ditta incaricata, con esito regolare, protocollo INAIL 13112107 con validità fino al 21/03/2019;
- VISTI** lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

- ACCERTATA** la propria competenza sul presente atto in forza del decreto sindacale n° 9 del 04.02.2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area tecnica di cui in intestazione ed assegnate, ai sensi dell'art. 109, c. 2, del d.lgs. 267/2000 ,le funzioni di cui all'art. 107;
- VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 14/04/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020
- VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTO** l'art.192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art.184 del T.U. 267/2000;
- VISTO** il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTO** l'art 6 bis della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, per come introdotto dalla Legge 190/2012;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

**DETERMINA**

- DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- LIQUIDARE** per quanto motivato in narrativa dall'autofficina Turrisi Giuseppe via Archimede, 12 Mazzarrone P.iva 04707190874 – la fattura n° 1 dell'11/03/2019, prot. n° 3376 del 15/03/2019 dell'importo di E 569,07 comprensiva di iva nel modo seguente:
- DARE ATTO** la base imponibile è pari a E 466,45, da versare in favore dell'officina Turrisi Giuseppe, accreditando il relativo importo, codice IBAN: IT76D0521684342000000548330;
- DARE ATTO** che E 102,62, rappresenta la quota IVA da versare in favore dell'erario mediante versamento con F24 enti pubblici;
- IMPUTARE** la spesa al Cap. 557 del bilancio 2019 impegno di spesa n° 267 del 06/02/2019;
- DARE ATTO** dell'acquisizione del Durc con scadenza 21/03/2019, della dichiarazione della tracciabilità dei flussi resa in sede di affidamento e del Cig: **Z80270AE8F**;
- PUBBLICARE** copia della presente determinazione all'Albo pretorio del Comune, sul profilo committente a norma dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, nonché, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del *Codice* sulla sezione Amministrazione Trasparente;
- TRASMETTERE** la presente all'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Procedimento  
*Geom. Giovanni Guastella*



**Il Responsabile dell'Area**  
*Dott. Ing. Alessandro Sapienza*

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.Lgvo 18/08/2000, n° 267, si attesta la copertura finanziaria, e si annota l'impegno di spesa n°267 del 06/02/2019.

*20.03.2019*

**IL CAPO AREA FINANZIARIA**  
*Dott.ssa Giovanna Iacono*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N° \_\_\_\_\_ reg. pubblicazione Albo Pretorio.

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Responsabile di Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, che la presente, è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, \_\_\_\_\_