



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 961060 – 📠 +39 0941 961041

P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it

Settore 3 Lavori Pubblici



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 328 del 16.12.2024

Reg. Gen. N. 647 del 23.12.2024

Oggetto:	IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FIOCCO SERVICE S.R.L. PER REVISIONE CRONOTACHIGRAFO IN SEDE DI REVISIONE PER GLI SCUOLABUS TARGATI: DL 056 RV E GF 806 DX'. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 1550/E-24 DEL 18/10/2024 E NR. 1821/E-24 DEL 03/12/2024. CIG:
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno sedici nel mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE

Settore 3 Lavori Pubblici

Premesso che:

- gli automezzi comunali appresso indicati: autobotte tg. AE 971 WV, scuolabus tg.: AE 423 WX, AE 424 WX, DL 056 RV, GF 806 DX devono essere sottoposti alla prevista periodica revisione effettuata mediante preventiva prenotazione tramite agenzie di settore;
- l'Agenzia Leopardi affidataria del servizio ha effettuato regolarmente la prenotazione degli automezzi presso la ditta Fiocco Service s.r.l. con sede in Torrenova c.da Pietra Roma snc;
- per gli scuolabus targati DL 056 RV e GF 806 DX è stata effettuata la revisione dei relativi cronotachigrafi, il cui costo complessivo ammonta ad € 504,01;

Viste le fatture presentate dalla ditta Fiocco Service s.r.l. NR. 1550/E-24 del 18/10/2024 dell'importo di € 244,00 riferita alla revisione del cronotachigrafo digitale matricola n.: 689905 su IVECO A 40 targato DL056RV e NR. 1821 del 03/12/2024 riferita alla revisione del cronotachigrafo digitale matricola n.: 11002714 su IVECO A 50 targato GF806DX;

Considerato che a seguito dell'introdotta norma art. 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015, gli Enti Pubblici devono trattenere l'importo corrispondente all'IVA, pagando al creditore il solo imponibile e versando l'IVA all'erario dello Stato (cosiddetto split payment) con le modalità stabilite dalla suddetta legge;

Rilevato che per la liquidazione del servizio di revisione dei cronotachigrafi in dotazione ai seguenti scuolabus: DL 056 RV e GF 806 DX occorrerà procedere così come di seguito specificato:

Fattura NR. 1550/E-24 del 18/10/2024 dell'importo di € 244,00:

- o € 200,00 da liquidare alla ditta Fiocco Service S.R.L. per il servizio reso;
- o € 44,00 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Fattura NR. 1821 del 03/12/2024 dell'importo di € 260,01:

- o € 213,12 da liquidare alla ditta Fiocco Service S.R.L. per il servizio reso
- o € 46,89 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL_47060451 richiesto il 13/12/2024 con scadenza 12/04/2025;

Visto il bilancio di previsione esercizio 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026, approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 10/05/2024;

Visto il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione Sindacale n. 10 del 17/11/2024, con la quale sono state attribuite le funzioni di sostituto del Responsabile Area Tecnica, di cui all'art. 51 comma 3° Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito nazionale, regionale e comunale;

D E T E R M I N A

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti della L.R. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di dare mandato all'Ufficio Ragioneria**, non avendo assegnato nessun PEG, di impegnare la somma complessiva di € 504,01 per il pagamento in favore della ditta Fiocco Service S.R.L., con sede in Torrenova (ME) c/da Pietra Roma snc P.IVA: 03179030832, **al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011)**;
3. **di autorizzare, altresì, l'Ufficio Ragioneria** di procedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 504,01 per revisione cronotachigrafi scuolabus targati DL 056 RV e GF 806 DX, così come segue:
 - Fattura NR. 1550/E-24 del 18/10/2024 dell'importo di € 244,00:
 - o € 200,00 da liquidare alla ditta Fiocco Service S.R.L. per il servizio reso;
 - o € 44,00 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
 - Fattura NR. 1821 del 03/12/2024 dell'importo € 260,01:
 - o € 213,12 da liquidare alla ditta Fiocco Service S.R.L. per il servizio reso
 - o € 46,89 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta Fiocco Service S.R.L., al Sindaco e al Segretario Comunale;
5. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO LL.PP.

Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FIOCCO SERVICE S.R.L. PER REVISIONE CRONOTACHIGRAFO IN SEDE DI REVISIONE PER GLI SCUOLABUS TARGATI: DL 056 RV E GF 806 DX'. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 1550/E-24 DEL 18/10/2024 E NR. 1821/E-24 DEL 03/12/2024. - CIG: ”, SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 10450308 - 1 impegno n. 2500 2024 per € 50.401,00

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, lì 23.12.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dottssa MANGANO Giuseppina

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

ATTESTA

che la presente determinazione denominata “IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FIOCCO SERVICE S.R.L. PER REVISIONE CRONOTACHIGRAFO IN SEDE DI REVISIONE PER GLI SCUOLABUS TARGATI: DL 056 RV E GF 806 DX'. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 1550/E-24 DEL 18/10/2024 E NR. 1821/E-24 DEL 03/12/2024. - CIG: ”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 27.12.2024 al 11.01.2025 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 27.12.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Carmela CALIO'