



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

DETERMINAZIONE

N. 218 DEL 03/07/2026/Area Tecnica

N. 375 DEL 03/07/2026 REG. GEN.

Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO: Fornitura di materiale vario per motofalce in uso agli operai esterni . CIG BB9A0ACE2E . Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che lo stesso:

- ✓ è stato legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione delle direttive ricevute dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- ✓ nell'adozione del presente atto:
 - a. non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
 - b. non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Premesso che:

- il sottoscritto geom. Renato Carcione è legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione della Determinazione sindacale n. 8 del 27/02/2026 con la quale è stato nominato responsabile dell'area tecnica;
- nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- ai sensi dell'art. 6 della L.R.10/91 e s.m.i. ha proceduto all'istruttoria del procedimento in oggetto indicato e che di seguito si relaziona.
- Con GC n. 89 del 06/05/2026 sono state assegnate le risorse per complessivi € 6543,60 con imputazione sul cap.101503021 imp. 351/2026 per far fronte alla fornitura di cui in oggetto;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 259 del 13/05/2026 del R.G , esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata la fornitura di cui in oggetto alla P.M. di Paladina Filippo & C. snc , con sede in Capo d'Orlando (ME) Via Trento, 19 , P.IVA 01320930835, per l'importo complessivo di € 543,00 compreso IVA.
- con la stessa determinazione è stata impegnata la complessiva somma di somma di € 543,00 sul cap.101503021 imp. 351/2026 ;

Preso atto della fornitura acquisita;

Vista la fattura elettronica n. 3 del 20/05/2026 della somma di € 445,08 oltre I.V.A. al 22% pari ad **€ 97,92** (sulla quale si applicherà la "Scissione dei pagamenti art. 17 -ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art. 1 c. 629, lettera b della L. n. 190 del 23/12/2014 – Applicazione split payment") acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 28/05/2026 con il n. 5084 ;

Preso Atto che:

- ✓ il CIG assegnato alla suddetta pratica è BB9A0ACE2E;
- ✓ il pagamento dell'importo dovuto ai lavoratori sarà effettuato sul conto corrente dedicato, di cui lo stesso ha provveduto a comunicare gli estremi ;
- ✓ si provvederà alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.lgs n. 33/2013;

Accertato che la predetta impresa risulta in regola ai fini del DURC prot. INPS 50852480 del 22/05/2026;

Visti:

- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ la legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
- ✓ la legge regionale 23 dicembre 2000;
- ✓ la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.
- ✓ il D.lgs 36/2023;
- ✓ l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia ;

VERIFICATO: la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio; l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa, la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

Ritenuto pertanto che si può procedere alla liquidazione di cui in oggetto ;

Per la causale descritta in narrativa;

DETERMINA

- 1. La liquidazione** della fattura elettronica n. 3 del 20/05/2026 della somma di € 445,08 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 97,92 (sulla quale si applicherà la "Scissione dei pagamenti art. 17 -ter del DPR n. 633/1922, introdotto dall'art. 1 c. 629, lettera b della L. n. 190 del 23/12/2014 – Applicazione split payment") acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 28/05/2026 con il n. 5084;
- 2. Dare mandato** all'ufficio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento per la somma di **€ 445,08** al netto di I.V.A. al 22%, alla ditta P.M. di Paladina Filippo & C. snc , con sede in Capo d'Orlando (ME) Via Trento, 19 , P.IVA 01320930835, giusta fattura elettronica n. 03/2026.
- 3. Di dare atto** che la liquidazione della somma di € 445,08 per il pagamento dell' IVA pari al 22% di cui alla fattura n.03/2026 si procederà in favore dell'erario, così come previsto dall'art. 17 – ter del DPR 633/1972 (applicazione "split payment).
- 4. Di dare atto** che alla superiore somma si farà fronte di cui alla determinazione n. 259 del 13/05/2026 del R.G , sul cap.101503021 imp. 351/2026 .
- 5. DI DARE MANDATO** alla responsabile dei servizi di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione di primo livello "provvedimenti" – sottosezione di secondo livello "provvedimenti dirigenziali ;
 - permanentemente nell'apposita sezione "Pubblicità notizia" del sito istituzionale dell'Ente, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. n. 22/2008 – art. 18, come modificata dalla L.R. n.13/2022 – art.12, comma 24).

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Renato Carcione)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LONGI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

renato carcione in data 03/07/2026



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 459**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **Fornitura di materiale vario per motofalce in uso agli operai esterni . CIG BB9A0ACE2E . Liquidazione fattura**

Nr. adozione settore: **218** Nr. adozione generale:

Data adozione: **03/07/2026**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 03/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Lidia Zingales

Area AA.GG. - Servizi alla Persona

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, sarà pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 06/07/2026 al 21/07/2026**

LONGI, 06/07/2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AA.GG. - SERVIZI ALLA PERSONA