



**COMUNE DI SANTA NINFA**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

**COPIA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE AREA SERVIZI TECNICI E GESTIONE  
DEL TERRITORIO**

**N. 39 DEL 11-02-2025**

**Registro Generale n. 113**

**Ufficio: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE**

**Oggetto: Liquidazione fattura per la fornitura di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali alla ditta Quattroelle con sede nella Zona Artigianale Santa Ninfa.**

L'anno duemilaventicinque addì undici del mese di febbraio, il Responsabile del servizio Luppino Filippo

**LIQUIDA**

**Premesso**

**Che** il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio con propria determinazione n.126 del 15.11.2024 ha autorizzato, mediante affidamento diretto, la ditta Quattroelle con sede nella Zona Artigianale Santa Ninfa, P.I. 02026960811 la fornitura di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali. per l'importo complessivo di € 2.000,00 IVA compresa;

**Che** con la stessa determina N.126 del 15.11.2024, si è provveduto ed impegnare l'importo complessivo di € 2.000,00 IVA compresa con imputazione sul capitolo 84 "Acquisto materiale di consumo per manutenzioni ordinarie" Missione 01 Programma 06 Macroaggregato 1.03 Piano dei conti 1.03.01.02.999 giusto impegno n. 339 del 15.11.2024;

**VISTI:**

- la deliberazione di Consiglio n. 13 del 30.04.2024 di approvazione del DUP 2024-2026

- la deliberazione di Consiglio n. 19 del 06.05.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026;

- la delibera di Giunta n. 58 del 15.05.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2024 di differimento al 28.02.2025 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali;

**Riscontrata**, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs: 267/2000 e dell'art. 6 della legge 241/90 e s.m.i., la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite

**Che** i dati in essa contenuti, a norma dell'art. 23 del D.L.gs. n. 33/213 e della deliberazione CIVIT n. 50/2013 ed in coerenza con il programma triennale della Trasparenza ed Integrità, (come previsto dall'art. 23 del D. L.gs. in parola) sono stati pubblicati nella sezione "Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti Dirigenti" dell'Ammistrazione Trasparente;

**Vista** la fattura n.10 del 22.11.2024, acquisita al protocollo di questo Ente n. 20280 del 22.11.2024 emessa dalla ditta Quattroelle con sede nella Zona Artigianle Santa Ninfa, P.I. 02026960811 per la fornitura di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali per l'importo complessivo di € 1.999,99 IVA compresa;

**Specificato che** né il Responsabile del Procedimento, né il Sottoscritto versano in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/2012);

**Accertata** la compatibilità monetaria del pagamento derivante dal presente atto di impegno con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica art.9, c. 1, lett. A) punto 2 del D.L. n. 78/2009;

**Visto** il DURC (documento unico di regolarità contributiva) prot. INPS n. 44619431 della ditta Quattroelle con sede nella Zona Artigianle Santa Ninfa, P.I. 02026960811 dal quale risulta che la ditta è in regola con gli enti previdenziali con scadenza al 11.06.2025;

**Preso** atto che è stato attribuito da parte dell'ANAC il seguente codice identificativo è B3447E3B7C;

**Dato atto** del rispetto della normativa vigente in materia di tempestività dei pagamenti della P.A.

così come si evince dalla data di acquisizione al protocollo della fattura;

**Rispettato** l'ordine cronologico, in considerazione del completamento dell'istruttoria dei procedimenti di competenza del servizio, poiché i procedimenti avviati prima del presente non sono allo stato conclusi per carenze procedurali non imputabili a colpe organizzative dell'Ente

**Visto** il vigente O.R.EE.LL.

## **PROPONE**

1. Liquidare e pagare per i motivi in premessa specificati la ditta Quattroelle con sede nella Atto di Liquidazione AREA SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO n.39 del 11-02-2025  
COMUNE DI SANTA NINFA

Zona Artigianle Santa Ninfa, P.I. 02026960811 la fattura n.10 del 22.11.2024 acquisita al protocollo di questo Ente n. 20280 del 22.11.2024 per l'importo di € 1.999,99 di cui € 1.639,34 per imponibile ed € 360,65 per iva al 22% (scissione dei pagamenti) imputando la spesa sul capitolo 84 "Acquisto materiale di consumo per manutenzioni ordinarie" Missione 01 Programma 06 Macroaggregato 1.03 Piano dei conti 1.03.01.02.999 giusto impegno n.339 del 15.11.2024;

2. Di liquidare la fattura n.10 del 22.11.2024 della ditta Quattroelle con sede nella Zona Artigianle Santa Ninfa, P.I. 02026960811 per l'importo di €1.999,99 IVA compresa dopo aver verificato l'assenza di posizione debitoria nei confronti di questo Ente;
3. Di demandare l'ufficio Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento, previa effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
4. Di pubblicare la presente autorizzazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Albo pretorio, ai sensi dell'art.32 della L. n. 69/2008 e nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi, del D. Lgs. 33/2013.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to GENOVESE ANTONINO

IL RESPONSABILE P.O.  
F.to Luppino Filippo

---

Si attesta l'avvenuto controllo con esito Favorevole da parte del Servizio Finanziario.

Lì 14-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to MANDINA ROSALINDA