



CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESIA"

Via Nazionale s.n.c - 98079 Castel di Tusa – Tusa (ME)

tel. 0921 33 44 95

posta elettronica: info@consorziovallealesa.it

p.e.c.: consorzio@pec.consorziovallealesa.it

C.F. 95009520834

DETERMINAZIONE N. 6

del 27 aprile 2023

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria, riparazione e sistemazione della carrozzeria del pulmino Nissan Interstar targato CY530SS di proprietà del Consorzio Intercomunale "Valle dell'Halaesa"- Liquidazione fattura n° 1/23 del 13/04/2023- Ditta Antonio Zangara

CIG: Z4D3974D19

IL RESPONSABILE DELLA PRIMA AREA – UFFICIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO:

- CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 21.11.2022 è stata assegnata al Responsabile della Prima Area – Ufficio Amministrativo la somma di € 2.000,00 per la manutenzione straordinaria – riparazione e sistemazione della carrozzeria del pulmino Nissan Interstar targato CY530SS di proprietà del Consorzio Intercomunale "Valle dell'Halaesa";
- CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 16.12.2022 è stata assegnata al Responsabile della Prima Area – Ufficio Amministrativo la somma di € 422,00 per la manutenzione straordinaria – riparazione e sistemazione della carrozzeria del pulmino Nissan Interstar targato CY530SS di proprietà del Consorzio Intercomunale "Valle dell'Halaesa";

VISTA la determinazione del Responsabile della Prima Area – Ufficio Amministrativo n° 1 del 11/01/2023 con la quale è stata affidata la manutenzione straordinaria – riparazione e sistemazione della carrozzeria del pulmino Nissan Interstar targato CY530SS di proprietà del Consorzio Intercomunale "Valle dell'Halaesa", alla Carrozzeria e Soccorso Stradale Antonio Zangara Viale Madonie, 4 di 90010 Finale di Pollina (PA), per un importo complessivo di € 2.421,96 IVA inclusa;

VISTA la fattura n° 1/23 del 13/04/2023 della ditta Zangara, assunta al protocollo consortile in data 17.04.2023 al n. 72/2023 dell'importo complessivo di € 2.421,96 IVA inclusa;

ACCERTATO che i lavori di manutenzione sono stati regolarmente eseguiti;

RITENUTO procedere al pagamento della fattura di che trattasi;

VISTA la determina del Presidente del CdA n. 2 del 24/01/2022 con la quale è stato nominato Responsabile della Prima Area – Ufficio Amministrativo Consortile il Sig. Mastrandrea Salvatore;

VISTO il vigente regolamento dei contratti;

VISTO lo Statuto;

VISTO l'O.R.E.E.LL. vigente nella regione Sicilia;

D E T E R M I N A

Di dare atto di quanto in premessa;

- 1) di liquidare per i motivi espressi in narrativa, la fattura n.1 del 13.04.2023, di € 2.421,96 IVA, emessa dalla ditta "Zangara Antonio" per i lavori di manutenzione straordinaria, riparazione e sistemazione della carrozzeria del pulmino Nissan Interstar targato CY530SS di proprietà del Consorzio Intercomunale "Valle dell'Halaesa";
- 2) Di imputare la superiore somma al codice 1.01.06.01 gestione RR.PP;
- 3) di dare atto :
 - che la presente liquidazione è da intendersi a saldo dell'impegno assunto;
 - che salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di conflitto incompatibilità e/o di conflitto d'interesse, anche potenziale, rispetto all'adozione del presente atto da parte dello scrivente dirigente con particolare riferimento al codice di comportamento di questo Ente e alla normativa anticorruzione, segnatamente ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012;
 - che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della regione nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o documentazione dell'atto o della piena conoscenza di esso;
 - che il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio per la durata di 15 giorni; lo stesso verrà inserito altresì nelle apposite pagine del sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente secondo i termini e le modalità in vigore.

**IL RESPONSABILE
DELLA PRIMA AREA -
UFFICIO AMMINISTRATIVO**
(Salvatore MASTRANDREA)





CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"

Via Nazionale s.n.c - 98079 Castel di Tusa - Tusa (ME)

tel. 0921 33 44 95

posta elettronica: info@consorziovallealea.it

p.e.c.: consorzio@pec.consorziovallealea.it

C.F. 95009520834

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile della Prima Area - Ufficio Amministrativo - attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo, la regolarità tecnica e la regolarità amministrativa del presente provvedimento.

Data 27/06/2023



Il Responsabile dell'Area

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile della Terza Area - Ufficio Finanziario - in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte:

☐ PARERE NON NECESSARIO

Data 27/06/2023



Il Responsabile dell'Area

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Codice	Esercizio
	€ 2.421,96	1. 01.06.01	RR. PP.

Data 27/06/2023



Il Responsabile dell'Area

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e s.m.i.

Antonio Zangara

Partita IVA: IT04187300829
Codice fiscale: ZNGNTN65R27028M
Regime fiscale: Ordinario
Indirizzo: VIALE MADONIE, 4 - 90010 - FINALE DI POLLINA (PA) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
Numero di iscrizione: 0174873
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Fattura Elettronica - SDI
Progressivo di invio: 230001PA
ID trasmittente: IT01879020517
Cod. Uff: BNYJBD
Formato: FPA12

PROTOCOLLO N. 72/2023 DEL 17/04/2023

CONZIO INTERCOMUNALE VALLE
DELL HALAESA
Cod. Fis: 95009520834
VIA NAZIONALE SNC
98079 - CASTEL DI TUSA (ME) IT

Dati Generali Documento
Tipo documento: **Fattura**
Numero: **FPA 1/23**
Data: **13/04/2023**
Importo totale documento: **2.421,96 (EUR)**

Contratti/Convenzioni/Ordini

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1010601	11/01/2023	Z4D3974D19

Dati Beni e Servizi

Dettaglio linee

n.	Descrizione	Q.	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA
1	NS. PREVENTIVO NR. 22000057 DEL 24/11/22	0.00	0,00000	0,00000	22,00%
2	NISSAN INTERSTAR	0.00	0,00000	0,00000	22,00%
3	TARGA: CY530SS - TELAIO : VNVN3DSL6UB007810	0.00	0,00000	0,00000	22,00%
4	PARAFANGO POST.DX IN SOSTITUZIONE	1.00	600,00000	600,00000	22,00%
5	PORTA SCORRECOLE LAT.DX IN GRAVE	1.00	270,00000	270,00000	22,00%
6	MODANATURA PARAFANGO POST. DX	1.00	87,39000	87,39000	22,00%
7	PARAFANGO ANT.DX RIPARAZIONE	1.00	150,00000	150,00000	22,00%
8	PARAFANGO ANT.SX RIPARAZIONE E VERNICIATURA	1.00	150,00000	150,00000	22,00%
9	PORTA ANT.SX RIPARAZIONE E VERNICIATURA	1.00	170,00000	170,00000	22,00%
10	PARAFANGO POSTERIORE SX E SOTTO PORTA SX IN RIP	1.00	300,00000	300,00000	22,00%
11	MANODOPERA GIA CALCOLATA SULLE SINGOLE CHIAMATE	1.00	0,00000	0,00000	22,00%
12	VEICOLO NON PRESENTE SULLA GRAFICA DEL PROGAMMA	1.00	0,00000	0,00000	22,00%
13	MATERIALI DICONSUMO	1.00	200,00000	200,00000	22,00%
14	SMALTIMENTO RIFIUTI 3% SU EU. 1.927,39	1.00	57,82000	57,82000	22,00%
15	NOTA.TOTALE FATTURA E COMPRESO DI MANODOPERA	1.00	0,00000	0,00000	22,00%

Dati riepilogo IVA

Al. IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	1.985,21	436,75	Scissione dei pagamenti

Dati Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico (MP05)	1.985,21	30/04/2023	CREDITO COOP. TONIOLO	IT95Y0895243541000000018605

Formattato con foglio di stile Datagraph S.r.l. 2015