



**COMUNE DI ALIA**  
**(Città metropolitana di Palermo)**  
Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911  
protocolloalia@pec.it

**SETT. 1 - AFFARI GENERALI**  
**ORIGINALE**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 988 DEL 12-11-2025**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N.589 DEL 18.10.2025 ALLA DITTA FERCASA SNC DI TONIETTO F.E.S CON SEDE A SAN MARTINO DI LUPARI (PD) PER LA FORNITURA DI N.1 CASTELLO GONFIABILE PER BAMBINI E N. 1 TELONE OCCHIELLATO PAPILLON IN POLIETILENE PER ALIMENTI. CIG:B89CBB61AB.

**PREMESSO:**

**CHE** la Circolare n.374/2025 destina ai Comuni una quota di risorse per finanziarie iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori da attuare per l'anno 2025, al fine di contrastare la povertà educativa e rafforzare il sistema educativo per favorire l'inclusione sociale delle persone di minore età;

**VISTA** la delibera di G.M. n.122 del 14 luglio 2025 con la quale veniva autorizzato l'attuazione delle attività socioeducative di cui sopra anche per l'anno 2025;

**DATO ATTO** che con delibera di Giunta Municipale di cui sopra, questo Ente ha disposto l'utilizzo dei fondi che a tale specifico fine gli sono stati assegnati in concreto dallo Stato, ai sensi della Circolare n.374/2025, pari ad €.3.218,85 nel modo seguente:

- €.2.218,85 delle risorse per acquisti beni e servizi finalizzati a migliorare e potenziare la fruizione dell'area pubblica dedicata ad ospitare durantele attività i minori per lo svolgimento delle attività;
- €.1.000,00 delle risorse per la realizzazione e/o potenziamento di attività ludico ricreative con enti pubblici e privati;

**CHE** con determina dirigenziale n.889 del 15.10.2025 è stata affidata, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.B) del D.Lgs. n.36/2023, alla ditta Fercasa snc di Tonietto F.E.S con sede a San Martino di Lupari (PD) la fornitura di n.1 castello gonfiabile per bambini e n. 1 telone occhiellato papillon in polietilene per alimenti per l'importo complessivo di €.822,00 iva compresa;

**CHE** con la medesima determina la somma di €.822,00 è stata impegnata al cap.1450.3 "Attività ludico ricreative – Centri Estivi 2022, finanziamento art.39 del D.L.73/2022 del Bilancio 2025/2027 annualità 2025, giusto impegno n.932.1;

**CHE** il CIG relativo alla suddetta fornitura assegnato dall'ANAC è il seguente: B89CBB61AB.

**DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

**VISTA** la fattura n.589 del 18.10.2025, trasmessa dalla ditta Fercasa snc di Tonietto F.E.S, acquisita al protocollo dell'Ente al n.15586/2025, dell'importo di €.822,00 iva compresa, relativa alla fornitura in argomento;

**VISTO** il DURC On Line numero protocollo INPS 50604104 del 12.09.2025 con scadenza il 10.01.2026, che accerta la regolarità contributiva del soggetto economico;

**VISTO** l'art.48-bis (Disposizione sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del DPR n.602/1973, ai sensi del quale, prima di effettuare pagamenti superiori a euro 5.000, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica devono verificare se il beneficiario risulta avere somme iscritte a ruolo per cui è inadempiente

**VISTA** la circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero Economia e Finanza, prot. n.54923;

**DATO ATTO** che è stato osservato il divieto di frazionamento delle somme in pagamento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento [ ] contiene [

X ] non contiene la disposizione di liquidazione e pagamento di un importo, al netto dell'IVA, superiore a cinquemila euro e, pertanto [] si è proceduto [

X ] non si è proceduto alla verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973;

RITENUTO pertanto, procedere alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo di €. 705,00;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti, c.d. Split Payment;

**EVIDENZIATO** che in applicazione della Sezione-PIAO Piano Triennale 2025-2027 di prevenzione della corruzione dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n.11 del 29 gennaio 2025, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente proposta di determinazione;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**RILEVATO** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3 della legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è proceduto alla riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, articolata in quattro settori: settore 1 "Affari Generali" – settore 2 "Affari Finanziari e tributari" – settore 3 "Infrastrutture territorio ambiente" e settore 4 "Attività produttive";

**VISTA** la determina sindacale n.513 del 20 giugno 2025, con la quale è stata confermata sino al riassetto organizzativo della nuova macrostruttura dell'Ente la dipendente comunale, appartenente all'area dei Funzionari e della Elevata qualificazione (E.Q) , dott.ssa Maria Grazia Genuardi, responsabile del Settore 1 "Affari Generali", cui sono state conferite le funzioni assegnate a suo tempo con determinazione sindacale n. 297/2022;

**VISTA** la determina dirigenziale n. 521 del 09.08.2022, con la quale sono stati nominati i responsabili dei servizi, degli uffici e dei procedimenti del settore 1 "Affari Generali";

**VISTA** la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTA** la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

**VISTO** il DUPS Documento Unico di Programmazione approvato con verbale del Consiglio Comunale n. 81 del 14 novembre 2024;

**DATO ATTO** che il bilancio di previsione 2025-2027 è stato approvato con atto del Consiglio comunale n. 97 del 17 dicembre 2024;

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;

**VISTO** lo statuto comunale vigente;

**TUTTO** ciò premesso e considerato:

#### PROPONE

**1.di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della l.r.n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**2.di procedere** alla liquidazione della fattura n.589 del 18.10.2025 alla ditta Fercasa snc di Tonietto F.E.S con sede a San Martino di Lupari (PD) per la fornitura di n.1 castello gonfiabile per bambini e n. 1 telone occhiellato papillon in polietilene per alimenti per l'importo complessivo di €.822,00 iva compresa;

**3.di emettere** mandato di pagamento per l'importo di €.673,77 in favore della ditta Fercasa snc di Tonietto F.E.S, come da coordinate bancarie indicate in fattura, indicando il numero della fattura stessa;

**4.di dare atto** che la predetta fattura è soggetta al sistema dello split payment e che pertanto il pagamento dell'IVA dell'importo di €.148,23 verrà disposto secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

**5.di dare atto** che la spesa sarà imputata cap.1450.3 "Attività ludico ricreative – Centri Estivi 2022, finanziamento art.39 del D.L. 73/2022" del Bilancio 2025, giusto impegno n.932.1;

**6.di dare atto :**

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- che in applicazione al piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, 2024/2026, approvato con delibera di Giunta Comunale n.8 del 19 gennaio 2024, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente proposta di determinazione;
- che il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nella dipendente Orazia Guzzetta area degli istruttori;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n.33/2013;
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Il Responsabile del servizio  
Orazia Guzzetta

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTA** la superiore proposta di determinazione;  
**DATO ATTO** della sua regolarità tecnica;  
**RITENUTA** la stessa meritevole di approvazione;

**DETERMINA**

- **di approvare** e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Settore

Il Responsabile de

Incaricata di Funzioni Dirigenziali  
Dott.ssa Maria Grazia GENUARD

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio e verificati i documenti allegati:

- Esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche.

- Vista la determinazione che precede;

- Verificati i documenti allegati;

- Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali

### **DISPONE**

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al tesoriere comunale

Alia, 12-11-2025

**Il Responsabile del Settore Economico Finanziario**  
MINNUTO MARIA GRAZIA

In relazione al disposto di cui all'art. 183, comma 7 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, **APPONE** il visto di regolarità contabile e **ATTESTA** che la complessiva somma è stata precedentemente impegnata ed ora liquidata a:

Nominativo	Indirizzo	Fattura	Data	Importo
(69754) FERCASA SNC DI TONIETTO F. E S.	VIA CARDINALE AGOSTINI, 85 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)	Fat. 2025.FF.783	18-10-2025	822,00
<u>Imp.2025-932-1 Cap.1450/3</u>				<b>Tot. fat.: 822,00</b>
				<b>Totale: 822,00</b>

Alia, 12-11-2025

**Il Responsabile del Settore Economico Finanziario**  
MINNUTO MARIA GRAZIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.