Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1598 del 20/04/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1510 del 02/05/2023

DIREZIONE : III Direzione Viabilità Metropolitana
SERVIZIO : Manutenzione stradale zona omogenea Messina - Jonica - Alcantara
UFFICIO : Autoparco

OGGETTO: Liquidazione e Pagamento di € 219,00 di cui € 39,49 per I.V.A. alla ditta COMER SUD S.p.A., giusta Determinazione Dirigenziale n° 1189 del 27/10/2022. **(CIG: Z11384DF94)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - TITOLARE E.Q.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Determinazione Dirigenziale n°. 1189 del 27/10/2022, avente per oggetto: "*Servizio di manutenzione degli automezzi di proprietà dell'Ente di marca Mercedes - Determina a contrarre. Affidamento ditta COMER SUD con sede legale in via Melilli 10, - 95121 - Catania e, officina in via Roma 6 Saponara (Messina) P.IVA 01119900874, Importo 6.100,00 IVA compresa";*

VISTO che la sopra citata Determinazione è munita del visto di regolarità contabile previsto dalla legislazione vigente;

VISTA la fattura emessa dalla ditta COMER SUD S.p.A., relativa al servizio di cui all'oggetto:

- n°. 33/5000 del 17/03/2023 di € 219,00 (imponibile € 179,51, imposta € 39,49), introitata al nostro protocollo n° 10394/23 del 24/03/2023 ed accettata il 28/03/2023,

VISTA la regolarità della stessa;

VISTO il certificato di regolarità contributiva DURC, con protocollo n° 35927355 del 09/12/2022, in corso di validità alla data dell'emissione della fattura;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

VERIFICATA la rispondenza della prestazione ai requisiti qualitativi e quantitativi nonché alle condizioni ed ai termini pattuiti e ritenuto pertanto di dover procedere alla relativa liquidazione;

VERIFICATO che è stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 3 delle legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di dovere procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione e pagamento alla ditta COMER SUD S.p.A., della somma complessiva di €. 219,00 IVA compresa, a saldo della fattura sopra elencata, quale discendente dall'impegno di spesa come sopra assunto;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

ATTESO che l'importo della fattura non richiede verifica inadempimenti all'Agenzia delle Entrate riscossione;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
VISTO lo Statuto Provinciale;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Regolamento sui controlli interni;

PROPONE

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate integralmente,

PAGARE la somma complessiva di €. 219,00 IVA compresa, alla Ditta COMER SUD S.p.A., a saldo della fattura sopra elencata;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari ad **EMETTERE** mandato di pagamento di €. 219,00 IVA compresa, in favore della ditta COMER SUD S.p.A. con sede legale in via Melilli 10, - 95121 - Catania e, officina in via Roma 6 - Saponara (Messina), P.I. 01119900874, mediante bonifico bancario al codice IBAN indicato in fattura;

PRELEVARE il superiore importo dal cap. 1751 impegno 1520 del 27/10/2022, Bilancio 2022, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1189 del 27/10/2022;

EMETTERE reversale d'incasso per l'importo di €. 39,49 a carico della ditta COMER SUD S.p.A., alla risorsa 6050166/E – Bilancio Provvisorio 2023, alla voce "ritenute IVA art. 1 comma 629 L 190/14";

DISPORRE il versamento di €. 39,49 in favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art. 1 comma 629 L 190/14 operata a carico della ditta COMER SUD S.p.A., sulla fattura sopra elencata con prelievo dal cap. 8660 del Bilancio 2023;

PAGARE la somma di € 5,00 per spese di bonifico a carico dell'Ente;

DARE ATTO che il presente pagamento deriva da obbligazioni già assunte e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

DARE ATTO che il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

DARE ATTO, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali che, ai fini della pubblicità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per:
- l'attestazione della regolarità, ai fini contabili, della fattura sopra citata;
- la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 c. 4 del D. Lgs. 267/2000:

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il geom. Gaetano Maggioloti, Responsabile del Servizio - Autoparco;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e procedere alla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Gaetano MAGGIOLOTI
f.to digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PAGARE la somma complessiva di €. 219,00 IVA compresa, alla Ditta COMER SUD S.p.A., a saldo della fattura sopra elencata;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari ad **EMETTERE** mandato di pagamento di €. 219,00 IVA compresa, in favore della ditta COMER SUD S.p.A. con sede legale in via Melilli 10, - 95121 - Catania e, officina in via Roma 6 - Saponara (Messina), P.I. 01119900874, mediante bonifico bancario al codice IBAN indicato in fattura;

PRELEVARE il superiore importo dal cap. 1751 impegno 1520 del 27/10/2022, Bilancio 2022, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1189 del 27/10/2022;

EMETTERE reversale d'incasso per l'importo di €. 39,49 a carico della ditta COMER SUD S.p.A., alla risorsa 6050166/E – Bilancio Provvisorio 2023, alla voce "ritenute IVA art. 1 comma 629 L 190/14";

DISPORRE il versamento di €. 39,49 in favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art. 1 comma 629 L 190/14 operata a carico della ditta COMER SUD S.p.A., sulla fattura sopra elencata con prelievo dal cap. 8660 del Bilancio 2023;

PAGARE la somma di € 5,00 per spese di bonifico a carico dell'Ente;

DARE ATTO che il presente pagamento deriva da obbligazioni già assunte e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

DARE ATTO che il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

DARE ATTO, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali che, ai fini della pubblicità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per:
- l'attestazione della regolarità, ai fini contabili, della fattura sopra citata;
- la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 c. 4 del D. Lgs. 267/2000:

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il geom. Gaetano Maggioloti, Responsabile del Servizio - Autoparco;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e procedere alla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il Dirigente Reggente
f.to digitalmente ing. Anna Chiofalo
(Decreto Sindacale n. 86 del 31/03/2023)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Il Dirigente Reggente
f.to digitalmente ing. Anna Chiofalo
(Decreto Sindacale n. 86 del 31/03/2023)

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

II DIREZIONE "Affari Finanziari e Tributari"
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
SULLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1510 del 02/05/2023

OGGETTO

Oggetto: Liquidazione e Pagamento di € 219,00 di cui € 39,49 per I.V.A. alla ditta COMER SUD S.p.A., giusta Determinazione Dirigenziale n° 1189 del 27/10/2022. **(CIG: Z11384DF94)**

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);

Data della firma digitale

Il Dirigente del Servizio Finanziario
La Reggente Dott.ssa MARIA GRAZIA NULLI
FIRMATO DIGITALMENTE

Si attesta, 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	Data	Importo	Intervento/ Capitolo	Esercizio
LIQUID. N.657	**08/05/2023**	**219,00**	**1751**	**2023**

Data della firma digitale

Il Responsabile del servizio finanziario
La Reggente Dott.ssa MARIA GRAZIA NULLI
FIRMATO DIGITALMENTE

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.