



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 210 del 25/01/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 178 del 25/01/2023

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Ufficio: Ufficio Rapporti col Ministero della Transizione Ecologica

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1960 del 23/12/2022 di € 9.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.980,00 a favore di TERMINTER S.r.l relativa alla fornitura di n. 10 erogatori di acqua depurata ambiente e refrigerata da acquistare nell'ambito delle attività relative al progetto finanziato dal MATTM "Messina, Città Metropolitana Sostenibile".

CUP: B49G19000750001 - CIG: Z4F3810D1D

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione a contrarre n. 1571 del 16/12/2022 è stato approvato l'affidamento alla società **TERMINTER S.r.l** per la fornitura di n. 10 erogatori di acqua depurata ambiente e refrigerata;
- con la predetta determinazione è stata impegnata la somma di € 10.980,00 IVA inclusa sul capitolo 7015 del Bilancio 2022;

CONSIDERATO CHE:

la sopra citata determinazione è munita del visto di regolarità contabile previsti dalla legislazione vigente, in particolare, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e 153, c. 5, del TUEL;

DATO ATTO CHE:

- gli erogatori sono stati consegnati in data 23 Dicembre 2022;

ACCERTATO PERTANTO CHE la fornitura del servizio di cui all'oggetto è stata regolarmente effettuata dalla **TERMINTER S.r.l**;

VERIFICATA la rispondenza della fornitura alla specifica tecnica, alle condizioni ed ai termini pattuiti e ritenuto pertanto di dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTA la fattura elettronica n. 1960 del 23 dicembre 2022, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale pervenuta a mezzo Archiflow e introitata al protocollo generale dell' Ente al n°. 42891 del 30.12.2022, da parte della predetta **TERMINTER S.r.l**, per un importo di € 9.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.980,00;

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

VISTO il DURC della ditta TERMINTER SRL, rilasciato dall'INAIL in data 10.01.2023 con scadenza 10.05.2023 allegato al presente provvedimento, dal quale si evince che il fornitore con sede e P. IVA meglio specificati nell'allegata fattura è in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

VISTA la verifica inadempimenti effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R.602/73 con codice identificativo Univoco Richiesta n° 202300000226380 dal quale risulta che la Ditta Termitter srl è non inadempiente;

RITENUTO conseguentemente, di dover disporre il pagamento della somma di € 10.980,00 nei confronti della Termitter s.r.l. che ha provveduto alla fornitura di che trattasi e accantonare l'IVA al 22% da versare all'Erario pari ad € 1.980,00;

VISTO il D.lgs 267/2000 e ssmmii il d.lgs 165/2001 e ssmmi;

VISTO, lo Statuto della Città Metropolitana e il Regolamento di Contabilità attualmente in vigore;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano per fare parte integrante e sostanziale:

- a) LIQUIDARE** a favore di **TERMINTER S.r.l** - P.IVA 01145290837 - con sede legale in Zona Industriale sn – 98044 San Filippo del Mela (ME), la somma di Euro 10.980,00 per la fornitura di n. 10 erogatori di acqua depurata ambiente e refrigerata a saldo della fattura n. 1960 del 23/12/2022 di € 10.980,00 pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo generale dell' Ente al n°. 42891 del 30.12.2022;
- b) PRELEVARE** la somma di € 10.980,00 dall'impegno di spesa n° 1791 del 16.12.2022 assunto al capitolo 7015 Bilancio 2022 di cui alla D.D. n° 1571 del 16/12/2022;
- c) AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 10.980,00 (diecimilanovecentottanta/00) in favore della suddetta società da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto indicato in fattura: Cod. IBAN: IT96C0306982310100000000766;
- d) EMETTERE** contestualmente ordinativo d'introito a carico della Ditta TERMINTER s.r.l per l'intero importo IVA al 22% di € 1.980,00 (millenovecentottanta/00) alla risorsa 166/E alla voce "Ritenute IVA art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/14";
- e) DISPORRE** il versamento di € 1.980,00 a favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/14 entro il 16 del mese successivo all'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta TERMINTER s.r.l, con prelievo dal cap. 8660 esercizio 2023;
- f) DARE ATTO CHE** sulla fattura è annotata la dicitura: "L'IVA esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario ovvero IVA non incassata ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972";
- g) DARE ATTO CHE** il presente provvedimento deriva da obbligazione già assunta e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- h) PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente"-sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

i) INOLTARE il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per il seguito di competenza;

j) DARE ATTO CHE:

- è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento;
- lo scrivente arch. Roberto Siracusano con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità amministrativa del medesimo.

Allegati

- Fattura
- Durc
- Verifica inadempimenti art. 48-bis del D.P.R. 602/73

IL DIRIGENTE
Arch. Roberto Siracusano
(firmato digitalmente)