



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 223 del 26/01/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
194
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del 26/01/2023

Direzione: IV Direzione – Servizi Tecnici Generali
Servizio: Autoparco

OGGETTO: Liquidazione e pagamento di € 719,00, di cui € 121,22 per IVA, € 46,78 escluse ex art. 15 DPR 633/72, alla Ditta Fiocco Service srl, C.da Pietra Rossa snc, 98070, Torrenova (ME), giusta D.D. n. 1226 del 02/11/2021. **CIG: ZE93385548**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – TITOLARE DI P.O.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1226 del 02/11/2021 avente per oggetto “*Servizio di revisione annuale obbligatoria autocarri sup. q.li 35, di proprietà dell’Ente. Determina a contrarre. Impegno somma complessiva € 2.500,00. Affidamento ditta Fiocco Service s.r.l. di Torrenova (ME). CIG: ZE93385548*” con la quale è stata impegnata la somma relativa;

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

VISTE le fatture elettronica emesse dalla Ditta, relative al servizio di cui all’oggetto, pervenute a mezzo archiflow e allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, non pubblicabile:

- n. 1315/E-22 del 18/10/2022 di € 442,00 (imponibile € 323,95, imposta € 71,27, escluse ex art. 15 DPR 633/72 € 46,78), introitata al nostro protocollo in data 27/10/2022 n. 35269/22 ed accettata in data 28/10/2022,
- n. 1519/E-22 del 06/12/2022 di € 277,00 (imponibile € 227,05, imposta € 49,95), introitata al nostro protocollo in data 14/12/2022 n. 41139/22 ed accettata in data 16/12/2022;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita così come risulta dall’attestazione apposta sulla fattura medesima dal Funzionario Responsabile del Servizio;

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 ;

RITENUTO di dovere disporre la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 719,00 IVA compresa alla Ditta Fiocco Service srl di Torrenova (ME), quale discendente dall'impegno di spesa come sopra assunto;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii. ed il relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;

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 lo Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VISTA la regolarità del DURC della ditta di che trattasi;

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

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

VISTA la D.D. n° 450 del 27/04/2022 (nonché DD.DD. n° 1563 del 23/12/2021, 1502 del 31/12/2019 - n° 2 del 03/01/2020 e n° 1267 del 15/12/2020), con la quale è stata conferita la prosecuzione degli incarichi di Posizione Organizzativa e le relative deleghe di funzione dirigenziali all'I.D.U.A. dr. Pietro Alito, responsabile del Servizio Autoparco, fino al 31/12/2022;

VISTA la nota n° 1540/SG del 30/12/2022 in cui si comunica il differimento di gg. 45, decorrenti dalla scadenza del termine della D.D. n° 450 del 27/04/2022, dell'attribuzione degli incarichi di P.O.

DETERMINA

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

LIQUIDARE la somma complessiva di € 719,00 IVA compresa, alla ditta Fiocco Service srl di Torrenova (ME) a saldo delle fatture:

- n. 1315/E-22 del 18/10/2022 di € 442,00 (imponibile € 323,95, imposta € 71,27, escluse ex art. 15 DPR 633/72 € 46,78), introitata al nostro protocollo in data 27/10/2022 n. 35269/22 ed accettata in data 28/10/2022,
- n. 1519/E-22 del 06/12/2022 di € 277,00 (imponibile € 227,05, imposta € 49,95), introitata al nostro protocollo in data 14/12/2022 n. 41139/22 ed accettata in data 16/12/2022;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 719,00 in favore della suddetta ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;

PRELEVARE il superiore importo dal Capitolo 1750, Impegno 1356 del 27/10/2021, Bilancio 2021, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1226 del 02/11/2021;

EMETTERE mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 719,00 (imponibile € 551,00, imposta € 121,22, escluse ex art. 15 DPR 633/72 € 46,78), mediante bonifico bancario IBAN IT05T 02008 82490 000101902411, Unicredit Banca;

EMETTERE reversale d'incasso per l'importo di € 121,22 a carico della ditta Fiocco Service srl di Torrenova (ME), alla risorsa 6050166/E - Bilancio Provvisorio 2023, alla voce "ritenute IVA art. 1 comma 629 L 190/14";

DISPORRE il versamento di € 121,22 in favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art. 1 comma 629 L 190/14 operata a carico della ditta Fiocco Service srl di Torrenova (ME) sulle fatture sopra elencate 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 provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

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;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il dott. Pietro Alito Responsabile Servizio Autoparco, titolare di P.O.;

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;

DARE ATTO che lo scrivente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità amministrativa del medesimo.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza.

Allegati:

- 2 Fatture;
- Determinazione Dirigenziale n. 1226/21;
- DURC.

*Il Resp. Servizio – Titolare P.O.
Dott. Pietro Alito
Delegato funz. dirigenziali
Ex art. 17 c.1 bis D. Lgs. 165/2001
(Det. Dir. n. 450 del 27/04/2022)
Firmato digitalmente*