



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1023 del 09/03/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 995 del 16/03/2023

Direzione: IV Direzione – Servizi Tecnici Generali
Servizio: Autoparco

OGGETTO: Liquidazione e Pagamento di € 726,00 I.V.A. esente ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 D.L. n° 190/2014, alla Ditta Car Wash Top Glass di Musolino Fabio giusta Determinazione Dirigenziale n° 578 del 13/07/2020. (CIG: ZB728C3C2B)

SERVIZIO AUTOPARCO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 578 del 13/07/2020, avente per oggetto: “*Servizio di sanificazione automezzi di proprietà dell’Ente dislocati nella zona di Messina. Ditta Car Wash Top Glass di Musolino Fabio ...*”, con la quale è stata impegnata la somma per il servizio di lavaggio automezzi di proprietà dell’Ente;

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

VISTE le fatture elettroniche emesse dalla Ditta Car Wash Top Glass di Musolino Fabio:

- n. 2C del 17/01/2023 di €. 609,00 I.V.A. esente ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 D.L. n° 190/2014, introitata al nostro protocollo in data 31/01/2023 n°. 3458/23 ed accettata da questo ufficio in data 09/02/2023,
- n. 3C del 17/01/2023 di €. 117,00 I.V.A. esente ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 D.L. n° 190/2014, introitata al nostro protocollo in data 31/01/2023 n°. 3410/23 ed accettata da questo ufficio in data 09/02/2023,

VISTA la regolarità delle stesse;

VISTO il certificato di regolarità contributiva DURC in corso di validità alla data dell'emissione della fattura;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita così come risulta dall'attestazione apposta sulle fatture medesime 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;

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 Car Wash Top Glass di Musolino Fabio della somma complessiva di €. 726,00, I.V.A. esente ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 D.L. n° 190/2014, a saldo delle fatture sopra specificate, quale discendente dall'impegno di spesa come sopra assunto;

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;

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.;

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

PROPONE

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

PAGARE la somma complessiva di €. 726,00 I.V.A. esente ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 D.L. n° 190/2014, alla Ditta Car Wash Top Glass di Musolino Fabio, a saldo delle fatture n. 2C del 17/01/2023 e n. 3C del 17/01/2023 relative alla fornitura di carburante per autotrazione con consegna a domicilio, per i mezzi dell'Ente, mediante Convenzione Consip;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari ad **EMETTERE** mandato di pagamento di €. 726,00 I.V.A. esente ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 D.L. n° 190/2014, in favore della Ditta Car Wash Top Glass di Musolino Fabio, con sede in Via degli Angeli n° 2 - 98123 Messina - P.I.: 03349690838, mediante accreditamento su c/c bancario, di cui al codice IBAN indicato in fattura;

PRELEVARE il superiore importo dal cap. 1751 impegno 372 del 10/07/2020, Bilancio 2020, giusta Determinazione Dirigenziale n. 578 del 13/07/2020;

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/e fattura/e sopra indicata/e;
- 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 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'arch. Giovanni Barone, responsabile Ufficio Amministrativo - Servizio Autoparco;

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

*Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo
F.to Arch. Giovanni Barone*

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

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

DATO ATTO che con Decreto Sindacale è stato attribuito allo scrivente l'incarico dirigenziale relativo alla IV Direzione "Servizi Tecnici Generali";

DETERMINA

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PAGARE la somma complessiva di €. 726,00 I.V.A. esente ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 D.L. n° 190/2014, alla Ditta Car Wash Top Glass di Musolino Fabio, a saldo delle fatture n. 2C e n. 3C del 17/01/2023 relative alla fornitura di carburante per autotrazione con consegna a domicilio, per i mezzi dell'Ente, mediante Convenzione Consip;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari ad **EMETTERE** mandato di pagamento di €. 726,00 I.V.A. esente ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 D.L. n° 190/2014, in favore della Ditta Car Wash Top Glass di Musolino Fabio, con sede in Via degli Angeli n° 2 - 98123 Messina - P.I.: 03349690838, mediante accreditamento su c/c bancario, di cui al codice IBAN indicato in fattura;

PRELEVARE il superiore importo dal cap. 1751 impegno 372 del 10/07/2020, Bilancio 2020, giusta Determinazione Dirigenziale n. 578 del 13/07/2020;

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/e fattura/e sopra indicata/e;
- 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 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'arch. Giovanni Barone, responsabile Ufficio Amministrativo - 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 Dott. Biagio PRIVITERA
(Decreto Sindacale n. 3 del 09/01/2023)*

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 Dott. Biagio PRIVITERA
(Decreto Sindacale n. 3 del 09/01/2023)*