



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1252 del 23/03/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1172 del 29/03/2023

CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 224/FD/Sp/22 del 15/12/2022 di € 1.970,45 iva inclusa a favore della Ditta Explorer Informatica, relativa alla fornitura di materiale elettrico ed elettronico per il sistema di videosorveglianza installato presso i locali del Corpo di Polizia Metropolitana. CIG: Z4337DFF63

IL COMANDANTE

PREMESSO CHE con le Determinazioni Dirigenziali n. 1103 del 06/10/22 è stata impegnata la somma di € 1.970,45 per l'affidamento alla Ditta Explorer Informatica, relativa alla fornitura di materiale elettrico ed elettronico per il sistema di videosorveglianza installato presso i locali del Corpo di Polizia Metropolitana;

CONSIDERATO CHE la sopra citata Determinazione è munita dei pareri previsti dalla legislazione vigente;

VISTA la fattura elettronica n. 224/FD/Sp/22 del 15/12/2022 allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, non pubblicabile, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow da parte della predetta Ditta Explorer Informatica per un importo complessivo di € 1.970,45 (imp. 1.615,22 Iva 355,33) e introitata al protocollo dell'Ente con n. 42074/22 del 22/12/2022;

ACCERTATO CHE la fornitura di materiale elettrico ed elettronico per il sistema di videosorveglianza è stata regolarmente effettuata dalla Ditta Explorer Informatica, come risulta dall'attestazione apposta sulla fattura;

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 conseguentemente, di dover procedere, alla liquidazione e pagamento, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, della somma complessiva di 1.970,45 a saldo della fattura come sopra specificata;

CONSIDERATO che sulla stessa fattura elettronica è necessario operare la scissione di pagamento Iva, giusto art. 17/ter Dpr 633/72;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

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

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;

VISTA la regolarità del DURC della ditta di che trattasi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 02.03.2023 relativo al conferimento incarico di Responsabile del Servizio "Corpo di Polizia Metropolitana", con contestuale attribuzione di posizione organizzativa ai sensi dell' art. 8 del vigente Regolamento dell' area delle Posizioni Organizzative e nomina di Comandante del Corpo, al dott. Giovanni Giardina.

DETERMINA

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

LIQUIDARE e PAGARE a favore della ditta Explorer Informatica con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro 1.970,45 comprensiva di Iva al 22% per la fornitura materiale elettrico ed elettronico per il sistema di videosorveglianza a saldo della fattura n. 224/FD/Sp/22 del 15/12/2022 di € 1.970,45 pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell' Ente con n. 42074/22 del 22/12/2022;

PRELEVARE il superiore importo dall'impegno n. 1419 del 03/10/22 al Cap. 1960 bil.2022, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1103 del 06/10/22;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 1.970,45 (imponibile € 1615,12, imposta € 355,33) in favore della suddetta ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente Cod. IBAN, meglio specificato nell'allegata fattura non pubblicabile, **Spese a carico dell' Ente**;

EMETTERE contestualmente ordinativo d'introito di € 355,33 per aliquota Iva al 22% a carico della Ditta Explorer Informatica con imputazione alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce "Ritenute IVA art. 1 c. 629 L. 190/14;

EMETTERE mandato di pagamento di € 355,33 in favore dell'Erario quale ritenuta IVA art. 1 c. 629 L. 190/14 operata a carico della ditta Explorer Informatica sulla fattura n. 224/FD/Sp/22 del 15/12/2022 con prelievo dal Cap. 8660 Bilancio 2023;

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;

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;

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

DARE ATTO CHE nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento UE sulla privacy n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, 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

RENDERE NOTO ai sensi dell' art.3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall' OREL che il responsabile del procedimento è il Comandante dott. Giovanni Giardina;

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 Comandante della Polizia Metropolitana, con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità amministrativa del medesimo;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi finanziari per i provvedimenti Finanziari.

Il Comandante
dott. Giovanni Giardina
(firmato digitalmente)

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 Comandante
dott. Giovanni Giardina
(firmato digitalmente)