



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1393 del 05/04/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1268 del 11/04/2023

CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture n.239201723 del 9.1.2023 di €.1.573,80 (iva inclusa), n.236400187 del 10.1.2023 di €.401,79 (iva inclusa), n.239216423 del 22.1.2023 di €.412,31 (iva inclusa) e n.236405760 del 20.3.2023 di €.177,90 (iva inclusa), per un totale di **€.2.565,80** (iva inclusa) a favore di Ricoh Italia Srl, relativa al servizio noleggio per mesi 36 (trentasei), mediante Me.Pa. di fotocopiatrici e stampanti per il Corpo di Polizia Metropolitana. **CIG: Z0F2CCF4EE.**

IL COMANDANTE

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n.508 del 24.6.2020 è stato affidato alla Società Ricoh Italia Srl il servizio noleggio per mesi 36 (trentasei) di fotocopiatrici e stampanti per il Corpo di Polizia Metropolitana;

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

VISTE ed accertate le regolarità delle fatture elettroniche n.239201723 del 9.1.2023 di €.1.573,80 (iva inclusa), n.236400187 del 10.1.2023 di €.401,79 (iva inclusa), n.239216423 del 22.1.2023 di €.412,31 (iva inclusa) e n.236405760 del 20.3.2023 di €.177,90 (iva inclusa), allegare al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale e non pubblicabile, pervenute a questo Ufficio a mezzo Archiflow con protocollo rispettivamente n. AF766/23 del 10.1.2023, n.AF889/23 dell'11.1.2023, n.AF2206/23 del 23.1.2023 e n.AF9786/23 del 21.3.2023, da parte della Società Ricoh Italia Srl;

ACCERTATO pertanto che il servizio di noleggio fotocopiatrici e stampanti è stato regolarmente effettuato dalla Ricoh Italia Srl, come risulta dalle attestazioni apposte sulle fatture;

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 € 2.565,80 (iva inclusa) a saldo delle fatture come sopra specificate;

CONSIDERATO che sulle stesse fatture elettroniche 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 ssmmii;

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 Ricoh Italia Srl, la somma di Euro 2.565,80, comprensiva di Iva inclusa al 22% per il servizio di noleggio per mesi 36 (trentasei) mediante Me.Pa. di fotocopiatrici e stampanti per il Corpo di Polizia Metropolitana, a saldo delle seguenti fatture elettroniche: n.239201723 del 9.1.2023 di €.1.573,80 (iva inclusa), n.236400187 del 10.1.2023 di €.401,79 (iva inclusa), n.239216423 del 22.1.2023 di €.412,31 (iva inclusa) e n.236405760 del 20.3.2023 di €.177,90 (iva inclusa), allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale e non pubblicabile, pervenute a questo Ufficio a mezzo Archiflow con protocollo rispettivamente n. AF766/23 del 10.1.2023, n.AF889/23 dell'11.1.2023, n.AF2206/23 del 23.1.2023 e n.AF9786/23 del 21.3.2023, da parte della Società Ricoh Italia Srl;

PRELEVARE il superiore importo dall'impegno n.268 del 8.6.2020, al Cap.1158 bil.2022, giusta Determinazione Dirigenziale n.508 del 24/06/2020;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €.2.565,80 in favore della suddetta ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente Cod. IBAN, meglio specificato nelle allegate fatture, **Spese a carico dell' Ente**;

EMETTERE contestuale emissione di ordinativo di introito per l'importo di €.468,68 per aliquota Iva al 22% a carico della Ditta Ricoh Italia Srl con imputazione alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce "Ritenute IVA art. 1 c. 629 L. 190/14;

EMETTERE mandato di pagamento di €.468,68 in favore dell'Erario quale ritenuta IVA art. 1 c. 629 L. 190/14 operata a carico della Ricoh Italia Srl, Viale Martesana 12, 20055 Vimodrone (MI) P.Iva IT00748490158, sulle fatture elettroniche: n.239201723 del 9.1.2023 di €.1.573,80 (iva inclusa), n.236400187 del 10.1.2023 di €.401,79 (iva inclusa), n.239216423 del 22.1.2023 di €.412,31 (iva inclusa) e n.236405760 del 20.3.2023 di €.177,90 (iva inclusa), 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)