



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1394 del 05/04/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1269 del 11/04/2023

CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 006/23/PA del 12/01/2023 di € 15.719,70 Iva compresa a favore della Ditta Eltraff Srl, relativa alla fornitura di un analizzatore di saliva per l'individuazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, con relativi accessori, per essere utilizzato dal personale del Corpo di Polizia metropolitana nei servizi di controllo del territorio. **CIG:** Z2F3843B1A

IL COMANDANTE

PREMESSO CHE con la Determinazione Dirigenziale n. 1174 del 25/10/2022 è stata impegnata la somma di € 15.738,00 (I.c.) a favore della Ditta Eltraff Srl, relativa alla fornitura di un analizzatore di saliva per l'individuazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, con relativi accessori, per essere utilizzato dal personale del Corpo di Polizia metropolitana nei servizi di controllo del territorio;

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

VISTA e accertata la regolarità della fattura elettronica n. 006/23/PA del 12/01/2023 di € 15.719,70 (12.885,00 Imponibile , 2.834,70 Iva) allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, non pubblicabile, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow da parte della predetta Ditta e introitata al protocollo dell'Ente con n. 1152/23 del 13/01/2023;

ACCERTATO CHE la fornitura della strumentazione è stata regolarmente effettuata dalla Ditta Eltraff Srl, come risulta dall'attestazione apposta sulla relativa 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 € 15.719,70 Iva compresa 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 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;

VISTA la verifica inadempimenti effettuata ai sensi dell' art. 48-bis con codice identificativo Univoco Richiesta n° 202300001162239 del 03/04/2023 dal quale risulta che la Ditta Eltraff Srl è soggetto non inadempiente;

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 Eltraff Srl con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro 15.719,70 (12.885,00 imponibile, 2.834,70 Iva) per la fornitura di un analizzatore di saliva per l' individuazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, con relativi accessori, come da fattura elettronica n. 006/23/PA del 12/01/2023 pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell' Ente con n. 1152/23 del 13/01/2023;

PRELEVARE il superiore importo dall'impegno n.1497 del 24.10.2022, al Cap. 1960 bil.2022, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1174 del 25/10/2022;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 15.719,70 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 di € 2.834,70 per aliquota Iva al 22% a carico della Ditta Eltraff 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 € 2.834,70 in favore dell'Erario quale ritenuta IVA art. 1 c. 629 L. 190/14 operata a carico della ditta Eltraff Srl sulla fattura n. 006/23/PA del 12/01/2023 di € 15.719,70 (imponibile € 12.885,00, imposta € 2.834,70) 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)