



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1401 del 05/04/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1294 del 12/04/2023

CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 000002 del 10/01/2023 di € 40.888,30 Iva compresa a favore della Ditta Secom S.r.l. relativa alla fornitura di un sistema di indagine e foto segnalamento con controllo documentale per gli uffici del Corpo di Polizia Metropolitana. **CIG:** ZCB37B293D

IL COMANDANTE

PREMESSO CHE con la Determinazione Dirigenziale n. 1021 del 23/09/2022 è stata impegnata la somma di € 40.888,30 Iva compresa a favore della Ditta Secom S.r.l., relativa alla fornitura di un sistema di indagine e foto segnalamento con controllo documentale per gli uffici del Corpo di Polizia Metropolitana;

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

VISTA e accertata la regolarità della fattura elettronica n.000002 del 10/01/2023 di € 40.888,30 Iva compresa, 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. 1469/23 del 16/01/2023;

ACCERTATO CHE la fornitura del sistema di indagine e foto segnalamento con controllo documentale è stata regolarmente effettuata dalla Ditta Secom S.r.l., 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 € 40.888,30 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 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;
VISTA la verifica inadempimenti effettuata ai sensi dell' art. 48-bis con codice identificativo Univoco Richiesta n° 202300001162127 del 3.4.2023 dal quale risulta che la Ditta Secom S.r.l. non è soggetto 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 Secom S.r.l., con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro 40.888,30 comprensiva di Iva al 22% per la fornitura di un sistema di indagine e foto segnalamento con controllo documentale per gli uffici del Corpo di Polizia Metropolitana a saldo della fattura n. 000002 del 10/01/2023, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell' Ente con n. 1469/23 del 16/01/2023;

PRELEVARE il superiore importo dall'impegno n. 1337 del 16.9.2022, al Cap. 1960 bil.2022, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1021 del 23/09/2022;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 40.888,30 (imponibile €33.515,00, imposta € 7.373,30) 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 € 7.373,30 per aliquota Iva al 22% a carico della Ditta Secom 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 € 7.373,30 in favore dell'Erario quale ritenuta IVA art. 1 c. 629 L. 190/14 operata a carico della ditta Secom S.r.l., sulla fattura n. 000002 del 10/01/2023 di € 40.888,30 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)