



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1416 del 06/04/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1327 del 14/04/2023

CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture n. 487/EP del 30.11.2022 di €.787,23 (iva inclusa), n.511/EP del 28.12.2022 di €.20.325,16 (iva inclusa) e n.512/EP del 28.12.2022 di €.11.095,90 (iva inclusa), per un totale complessivo di €.32.208,29 (i.i.) a favore della Ditta Compunet Print Srl, Zona Industriale Blocco Palma II, snc 95121 Catania P.Iva IT04815490877, relativa al servizio informatico di gestione integrata, relativo al procedimento sanzionatorio per le violazioni del Codice della strada. **CIG: ZE636E7184.**

IL COMANDANTE

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 664 del 24/06/2022 è stato approvato l'affidamento alla Ditta Compunet Print Srl del servizio di gestione informatica dei procedimenti sanzionatori per le violazioni ai sensi del Codice della strada integrato alla postalizzazione dei relativi atti (spedizione e notifica) impegnando la somma di €.40.000,00, comprensiva di Iva;

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

VISTE ed accertata la regolarità delle fatture elettroniche n. 487/EP del 30.11.2022 di €.787,23 (iva inclusa), n.511/EP del 28.12.2022 di €.20.325,16 (iva inclusa) e n.512/EP del 28.12.2022 di €.11.095,90 (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. AF42810/22 del 29.12.2022, n.AF42667/22 del 28.12.2022 e n.AF42692/22 del 28.12.2022, da parte della Ditta Compunet Print Srl, Zona Industriale Blocco Palma II, snc 95121 Catania P.Iva IT04815490877;

ACCERTATO pertanto che il servizio di gestione integrata è stata regolarmente effettuata dalla Ditta di Compunet Print Srl, come risulta dall'attestazione apposta sulle fatture relative;

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 €.32.208,29 (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;
VISTA la verifica inadempimenti effettuata ai sensi dell' art. 48-bis con codice identificativo Univoco Richiesta n° 202300001214638 del 6.4.2023 dalla quale risulta che la Ditta Compunet print srl, 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 Compunet Print Srl, Zona Industriale Blocco Palma II, snc 95121 Catania P.Iva IT04815490877, come meglio specificata negli allegati non pubblicabili, la somma di **Euro 32.208,29**, comprensiva di Iva inclusa al 22% per la fornitura del servizio di gestione informatica dei procedimenti sanzionatori per le violazioni ai sensi del Codice della strada integrato alla postalizzazione dei relativi atti (spedizione e notifica), a saldo delle fatture elettroniche n. 487/EP del 30.11.2022 di €.787,23 (iva inclusa), n.511/EP del 28.12.2022 di €.20.325,16 (iva inclusa) e n.512/EP del 28.12.2022 di €.11.095,90 (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. AF42810/22 del 29.12.2022, n.AF42667/22 del 28.12.2022 e n.AF42692/22 del 28.12.2022.

PRELEVARE il superiore importo dall'impegno n.1107 del 23.6.2022, al Cap.1158 bil.2022, giusta Determinazione Dirigenziale n. 664 del 24/06/2022.

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €.32.208,29 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 €.1.888,24 per aliquota Iva al 22% a carico della Ditta Compunet Print 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 €.1.888,24 in favore dell'Erario quale ritenuta IVA art. 1 c. 629 L. 190/14 operata a carico della Ditta Compunet Print Srl sulle fatture n. 487/EP del 30.11.2022 di €.787,23 (iva inclusa), n.511/EP del 28.12.2022 di €.20.325,16 (iva inclusa) e n.512/EP del 28.12.2022 di €.11.095,90 (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)