



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1464 del 12/04/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1353 del 18/04/2023

Direzione: I "SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE"
Servizio: "AFFARI GENERALI"

OGGETTO: **Liquidazione e pagamento fattura di € 19.713,52= per il servizio di pulizia effettuato negli uffici dell'Ente dalla Ditta A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l per il periodo 01/03/2023-31/03/2023 - CIG: 9146652801**

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con D.D. n. 584 del 31/05/2022 è stata aggiudicata la gara d'appalto del servizio di pulizia degli stabili della Città Metropolitana di Messina, per il periodo di mesi dodici a decorrere dal 01/06/2022 al 31/05/2023 - CIG: 9146652801, alla ditta A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l. e con la stessa è stato approvato il quadro economico definitivo;

VISTA la fattura n. 16/PA del 31/03/2023 di € 19.713,52 = di cui Iva al 22% (Split payment) per € 3.554,90 emessa dalla ditta A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l. quale gestore del servizio di pulizia, presso gli immobili dell'Ente: Palazzo dei Leoni, Palazzo degli Uffici, Stabile Ex IAI, Stabile Don Orione di via Lucania, Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea ed Enoteca;

VISTA la determinazione dirigenziale n.584 del 31/05/2022, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 239.588,65=, giusti impegni n.889 del 31/05/2022 di € 120.000,00 cap.1420, Esercizio 2022 e n.889 del 31/05/2022 di € 119.588,65 cap.1420, Esercizio 2023, per il periodo di mesi dodici a decorrere dal 01/06/2022;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";
- c) L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa"

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere **registrate** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con **imputazione** all'esercizio in cui essa viene a scadenza;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1420 denominato "Servizio di pulizia degli uffici della Città Metropolitana" del bilancio corrente sufficientemente capiente;

Viste la Determinazione Dirigenziale n. 1569 del 24/12/2021, la nota del Segretario Generale Prot. n. 6889/AF del 30/12/2022 e la nota Prot. n. 40/I Dir./Segr. del 12/01/2023 della Dirigente della I Direzione;

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

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

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.ii.

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VERIFICATA la regolarità contributiva e previdenziale della ditta **A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.** ;

DARE ATTO che il presente pagamento è relativo a somme destinate ai servizi locali indispensabili, individuate ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 28/05/93;

DARE ATTO che il pagamento deriva da obbligazioni già assunte, necessarie ad evitare che siano recati danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente effettuato da parte della ditta A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.

RITENUTO di poter procedere al pagamento della fattura n. 16/PA del 31/03/2023;

PROPONE

LIQUIDARE E PAGARE, per quanto in premessa che qui si intende riportato, la somma di **€ 19.713,52=** (diciannovemilasettecentotredici/52) IVA compresa alla Ditta **A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.** , con sede in San Cataldo (CL) Contrada Giorgibello snc – P.I.: 01905520852, per servizi resi a canone di pulizia ordinaria, di disinfestazione e per servizi tecnico – gestionali, prestati per il periodo dal 01/03/2023- 31/03/2023;

PRELEVARE la somma complessiva di **€ 19.713,52=** dall'impegno 889 del 31/05/2022 giusta determinazione n.584 del 31/05/2022 a saldo della fattura n. 16/PA del 31/03/2023

EMETTERE mandato di pagamento alla ditta **A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.** per **€ 19.713,52=** IVA compresa alla ditta **A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.** , con sede in San Cataldo, Contrada Giorgibello snc, P.I :01905520852, da estinguere mediante accreditamento del medesimo importo sul c/c indicato nella fattura n. 16/PA del 31/03/2023 non pubblicabile;

EMETTERE contestualmente ordinativo di introito a carico della ditta **A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.** per l'importo di **€ 3.554,90=(Eurotremlacinquecentocinquantaquattro/90)** alla risorsa 6050166/E Bilancio corrente alla voce " Ritenute IVA art.1 comma 629 L.109/14";

DISPORRE il versamento di € 3.554,90= (Eurotre milacinquecentocinquantaquattro/90) a favore dell'Erario quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico della Ditta **A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.** , con sede in San Cataldo (CL) Contrada Giorgibello snc P.I :01905520852, sulla fattura n. 16/PA del 31/03/2023, con prelievo dal Cap. 8660 Bilancio corrente;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per gli adempimenti di conseguenza.

La **Responsabile del Servizio P.O.**

Anna Saija Bisazza

firmato digitalmente

LA DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

RITENUTO di provvedere in merito ;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che qui s'intendono integralmente riportate,

LIQUIDARE E PAGARE, per quanto espresso in narrativa che qui si intende riportato, la somma di € **19.713,52**=(diciannovemilasettecentotredici/52) IVA compresa alla Ditta **A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.** , con sede in San Cataldo (CL) Contrada Giorgibello snc – P.I.: 01905520852, per servizi resi a canone di pulizia ordinaria, di disinfestazione e per servizi tecnico – gestionali, prestati per il periodo dal 01/03/2023-31/03/2023;

PRELEVARE la somma complessiva di € **19.713,52**= dall'impegno 889 del 31/05/2022 giusta determinazione n.584 del 31/05/2022 a saldo della fattura n. 16/PA del 31/03/2023

EMETTERE mandato di pagamento alla ditta **A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.** per € **19.713,52**= IVA compresa alla ditta **A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.** , con sede in San Cataldo, Contrada Giorgibello snc, P.I :01905520852, da estinguere mediante accreditamento del medesimo importo sul c/c indicato nella fattura n. 16/PA del 31/03/2023 ;

EMETTERE contestualmente ordinativo di introito a carico della ditta **A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.** per l'importo di € **3.554,90**=(Eurotre milacinquecentocinquantaquattro/90) alla risorsa 6050166/E Bilancio corrente alla voce " Ritenute IVA art.1 comma 629 L.109/14".

DISPORRE il versamento di € 3.554,90= (Eurotre milacinquecentocinquantaquattro/90) a favore dell'Erario quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico della Ditta **A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.** , con sede in San Cataldo (CL) Contrada Giorgibello snc P.I :01905520852, sulla fattura n. 16/PA del 31/03/2023 con prelievo dal Cap. 8660 Bilancio corrente;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che la responsabile del procedimento è la funzionaria P.O. Anna Saija Bisazza;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per gli adempimenti di conseguenza

LA DIRIGENTE

Avv. Anna Maria Tripodo

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

LA DIRIGENTE

Avv. Anna Maria Tripodo

Firmato digitalmente