



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1217 del 21/03/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1136 del 27/03/2023

Direzione: IV Direzione – Servizi Tecnici Generali
Servizio: Autoparco

OGGETTO: Liquidazione e Pagamento di € 3.762,55 di cui € 678,49 per I.V.A. alla ditta SANCAR SRLS, giusta Determinazione Dirigenziale n° 1732 del 28/12/2022. (CIG: Z7F39461BB)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTOPARCO – TITOLARE DI P.O.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1732 del 28/12/2022, avente per oggetto: “*Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della carrozzeria degli autoveicoli leggeri e pesanti, di proprietà dell’Ente. - Determina a contrarre. Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta SANCAR SRLS centro servizi auto, via La Farina 259, -98124 Messina, P.IVA 03588600837, Impegno somme € 13.176,00 compresa IVA*”;

VISTO che la sopra citata Determinazione è munita del visto di regolarità contabile previsto dalla legislazione vigente;

VISTE le fatture emesse dalla ditta SANCAR SRLS, relative al servizio di cui all’oggetto:

- n°. 110/E del 20/01/2023 di € 712,48 (imponibile € 584,00, imposta € 128,48), introitata al nostro protocollo n° 4046/23 del 04/02/2023 ed accettata il 07/02/2023,
- n°. 114/E del 31/01/2023 di € 1.628,77 (imponibile € 1.335,06, imposta € 293,71), introitata al nostro protocollo n° 3552/23 del 01/02/2023 ed accettata il 02/02/2023,
- n°. 119/E del 24/02/2023 di € 981,49 (imponibile € 804,50, imposta € 176,99), introitata al nostro protocollo n° 6720/23 del 24/02/2023 ed accettata il 24/02/2023,
- n°. 125/E del 13/03/2023 di € 439,81 (imponibile € 360,50, imposta € 79,31), introitata al nostro protocollo n° 8926/23 del 14/03/2023 ed accettata il 14/03/2023,

VISTA la regolarità delle stesse;

VISTO il certificato di regolarità contributiva DURC, protocollo n. 119 del 20/01/2023, in corso di validità alla data dell’emissione delle fatture;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

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;

VERIFICATO che è stato assolto l’obbligo previsto dall’art. 3 delle legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di dovere procedere, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione e pagamento alla ditta SANCAR SRLS, della somma complessiva di €. 3.762,55 (imponibile € 3.084,06, imposta € 678,49), a saldo delle fatture sopra elencate, quale discendente dall’impegno di spesa come sopra assunto;

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 lo Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii. ed il relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;

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

ATTESO che l'importo complessivo delle fatture non richiede verifica inadempimenti all'Agenzia delle Entrate riscossione;

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

PROPONE

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate integralmente,

PAGARE la somma complessiva di €. 3.762,55 (imponibile € 3.084,06, imposta € 678,49), alla Ditta SANCAR SRLS, a saldo delle fatture sopra elencate;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari ad **EMETTERE** mandato di pagamento di €. 3.762,55 (imponibile € 3.084,06, imposta € 678,49), in favore della ditta SANCAR SRLS, con sede in via La Farina 259, - 98124 Messina, P.IVA 03588600837, mediante bonifico bancario codice IBAN indicato in fatture;

PRELEVARE il superiore importo dal cap. 1751 impegno 1916 del 28/12/2022, Bilancio 2022, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1732 del 28/12/2022;

EMETTERE reversale d'incasso per l'importo di €. 678,49 a carico della ditta SANCAR SRLS, alla risorsa 6050166/E – Bilancio Provvisorio 2023, alla voce "ritenute IVA art. 1 comma 629 L 190/14";

DISPORRE il versamento di €. 678,49 in favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art. 1 comma 629 L 190/14 operata a carico della ditta SANCAR SRLS, sulle fatture sopra elencate con prelievo dal cap. 8660 del Bilancio 2023;

PAGARE la somma di € 5,00 per spese di bonifico a carico dell'Ente;

DARE ATTO che il presente pagamento deriva da obbligazioni già assunte e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

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;

DARE ATTO, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali che, 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;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per:

- l'attestazione della regolarità, ai fini contabili, delle fatture sopra citate;

- la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 c. 4 del D. Lgs. 267/2000;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il geom. Gaetano Maggioloti, Responsabile del Servizio Autoparco;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e procedere alla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

*Il Responsabile del Servizio
Geom. Gaetano MAGGIOLOTI
f.to digitalmente*

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

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

DATO ATTO che con Decreto Sindacale è stato attribuito allo scrivente l'incarico dirigenziale relativo alla IV Direzione "Servizi Tecnici Generali";

DETERMINA

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PAGARE la somma complessiva di €. 3.762,55 (imponibile € 3.084,06, imposta € 678,49), alla Ditta SANCAR SRLS, a saldo delle fatture sopra elencate;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari ad **EMETTERE** mandato di pagamento di €. 3.762,55 (imponibile € 3.084,06, imposta € 678,49), in favore della ditta SANCAR SRLS, con sede in via La Farina 259, - 98124 Messina, P.IVA 03588600837, mediante bonifico bancario codice IBAN indicato in fatture;

PRELEVARE il superiore importo dal cap. 1751 impegno 1916 del 28/12/2022, Bilancio 2022, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1732 del 28/12/2022;

EMETTERE reversale d'incasso per l'importo di €. 678,49 a carico della ditta SANCAR SRLS, alla risorsa 6050166/E – Bilancio Provvisorio 2023, alla voce "ritenute IVA art. 1 comma 629 L 190/14";

DISPORRE il versamento di €. 678,49 in favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art. 1 comma 629 L 190/14 operata a carico della ditta SANCAR SRLS, sulle fatture sopra elencate con prelievo dal cap. 8660 del Bilancio 2023;

PAGARE la somma di € 5,00 per spese di bonifico a carico dell'Ente;

DARE ATTO che il presente pagamento deriva da obbligazioni già assunte e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

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;

DARE ATTO, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali che, 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;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per:

- l'attestazione della regolarità, ai fini contabili, delle fatture sopra citate;
- la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 c. 4 del D. Lgs. 267/2000;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il geom. Gaetano Maggioloti, Responsabile del Servizio Autoparco;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e procedere alla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

*IL Dirigente Reggente IV Direzione
Dott. Biagio PRIVITERA
f.to 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 Dirigente Reggente IV Direzione
Dott. Biagio PRIVITERA
f.to digitalmente*