



Città Metropolitana di Messina

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

1600	20/04/2023
Proposta di determinazione n. _____ del _____	

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1512	del 02/05/2023

DIREZIONE : III Direzione Viabilità Metropolitana

SERVIZIO : Manutenzione stradale zona omogenea Messina - Jonica - Alcantara

UFFICIO : Autoparco

OGGETTO: Liquidazione e pagamento di € 639,00, di cui € 150,23 per IVA, alla Ditta FIOCCO Service S.R.L., C/da Pietra Roma s.n.c. – Torrenova (ME), giusta D.D. n. 1226 del 02/11/2021.

CIG: ZE93385548

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - TITOLARE E.Q.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1226 del 02/11/2021 avente per oggetto “Servizio di revisione annuale obbligatoria autocarri sup. q.li 35, di proprietà dell’Ente. Determina a contrarre. Impegno somma complessiva € 2.500,00. Affidamento ditta FIOCCO Service S.R.L. di Torrenova (ME)”;

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

VISTA la fattura elettronica emessa dalla Ditta, relativa al servizio di cui all’oggetto:

- n. 392/E-23 del 23/03/2023 di € 639,00 (imponibile € 523,77, imposta € 115,23) introitata al nostro protocollo in data 26/03/2023 n. 10401/23 ed accettata in data 28/03/2023;

VISTA la regolarità della stessa;

VISTO il certificato di regolarità contributiva DURC, con protocollo n° 35378657 del 30/03/2023 in corso di validità alla data dell’emissione della fattura;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente effettuato;

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 disporre la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di €. 639,00 (imponibile € 523,77, imposta € 115,23), alla ditta FIOCCO Service S.R.L., quale discendente dall’impegno di spesa come sopra assunto;

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

ATTESO che l'importo della fattura non richiede verifica inadempimenti all'Agenzia delle Entrate-riscossione;

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. ed 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;

PROPONE

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

PAGARE la somma complessiva di €. 639,00 (imponibile € 523,77, imposta € 115,23), alla ditta FIOCCO Service S.R.L., a saldo della fattura sopra citata:

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari ad **EMETTERE** mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 639,00 (imponibile € 523,77, imposta € 115,23), in favore della suddetta ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario al codice IBAN indicato in fattura;

PRELEVARE il superiore importo di € 639,00 (imponibile € 523,77, imposta € 115,23), dal Capitolo n. 1750, impegno n. 1356 del 27/10/2021, Bilancio 2021, giusta Determinazione Dirigenziale n°. 1226 del 02/11/2021;

EMETTERE reversale d'incasso per l'importo di € 115,23 a carico della ditta FIOCCO Service S.R.L., C/da Pietra Roma s.n.c. – Torrenova (ME), alla risorsa 6050166/E – Bilancio Provvisorio 2023, alla voce "ritenute IVA art. 1 comma 629 L 190/14";

DISPORRE il versamento di €. 115,23 in favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art. 1 comma 629 L 190/14 operata a carico della ditta FIOCCO Service S.R.L., C/da Pietra Roma s.n.c. – Torrenova (ME), sulla fattura sopra elencata 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;

DI 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 MAGGIOLOTTI
f.to: digitalmente*

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

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

DETERMINA

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PAGARE la somma complessiva di €. 639,00 (imponibile € 523,77, imposta € 115,23), alla ditta FIOCCO Service S.R.L., a saldo della fattura sopra citata;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî ad **EMETTERE** mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 639,00 (imponibile € 523,77, imposta € 115,23), in favore della suddetta ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario al codice IBAN indicato in fattura;

PRELEVARE il superiore importo di € 639,00 (imponibile € 523,77, imposta € 115,23), dal Capitolo n. 1750, impegno n. 1356 del 27/10/2021, Bilancio 2021, giusta Determinazione Dirigenziale n°. 1226 del 02/11/2021;

EMETTERE reversale d'incasso per l'importo di € 115,23 a carico della ditta FIOCCO Service S.R.L., C/da Pietra Roma s.n.c. – Torrenova (ME), alla risorsa 6050166/E – Bilancio Provvisorio 2023, alla voce “ritenute IVA art. 1 comma 629 L 190/14”;

DISPORRE il versamento di €. 115,23 in favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art. 1 comma 629 L 190/14 operata a carico della ditta FIOCCO Service S.R.L., C/da Pietra Roma s.n.c. – Torrenova (ME), sulla fattura sopra elencata 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;

DI 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
f.to digitalmente ing. Anna Chiofalo
(Decreto Sindacale n. 86 del 31/03/2023)*

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
f.to digitalmente ing. Anna Chiofalo
(Decreto Sindacale n. 86 del 31/03/2023)*