



# Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1598 del 20/04/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1510 del 02/05/2023

**DIREZIONE : III Direzione Viabilità Metropolitana**

**SERVIZIO : Manutenzione stradale zona omogenea Messina - Jonica - Alcantara**

**UFFICIO : Autoparco**

**OGGETTO:** Liquidazione e Pagamento di € 219,00 di cui € 39,49 per I.V.A. alla ditta COMER SUD S.p.A., giusta Determinazione Dirigenziale n° 1189 del 27/10/2022. **(CIG: Z11384DF94)**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - TITOLARE E.Q.

### RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n°. 1189 del 27/10/2022, avente per oggetto: “*Servizio di manutenzione degli automezzi di proprietà dell’Ente di marca Mercedes - Determina a contrarre. Affidamento ditta COMER SUD con sede legale in via Melilli 10, - 95121 - Catania e, officina in via Roma 6 Saponara (Messina) P.IVA 01119900874, Importo 6.100,00 IVA compresa*”;

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

**VISTA** la fattura emessa dalla ditta COMER SUD S.p.A., relativa al servizio di cui all’oggetto:

- n°. 33/5000 del 17/03/2023 di € 219,00 (imponibile € 179,51, imposta € 39,49), introitata al nostro protocollo n° 10394/23 del 24/03/2023 ed accettata il 28/03/2023,

**VISTA** la regolarità della stessa;

**VISTO** il certificato di regolarità contributiva DURC, con protocollo n° 35927355 del 09/12/2022, in corso di validità alla data dell’emissione della fattura;

**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 COMER SUD S.p.A., della somma complessiva di €. 219,00 IVA compresa, a saldo della fattura sopra elencata, 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 €. 219,00 IVA compresa, alla Ditta COMER SUD S.p.A., a saldo della fattura sopra elencata;

**AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari ad **EMETTERE** mandato di pagamento di €. 219,00 IVA compresa, in favore della ditta COMER SUD S.p.A. con sede legale in via Melilli 10, - 95121 - Catania e, officina in via Roma 6 - Saponara (Messina), P.I. 01119900874, mediante bonifico bancario al codice IBAN indicato in fattura;

**PRELEVARE** il superiore importo dal cap. 1751 impegno 1520 del 27/10/2022, Bilancio 2022, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1189 del 27/10/2022;

**EMETTERE** reversale d'incasso per l'importo di €. 39,49 a carico della ditta COMER SUD S.p.A., alla risorsa 6050166/E – Bilancio Provvisorio 2023, alla voce “ritenute IVA art. 1 comma 629 L 190/14”;

**DISPORRE** il versamento di €. 39,49 in favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art. 1 comma 629 L 190/14 operata a carico della ditta COMER SUD S.p.A., 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, della fattura sopra citata;

- 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 MAGGILOTI  
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 €. 219,00 IVA compresa, alla Ditta COMER SUD S.p.A., a saldo della fattura sopra elencata;

**AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari ad **EMETTERE** mandato di pagamento di €. 219,00 IVA compresa, in favore della ditta COMER SUD S.p.A. con sede legale in via Melilli 10, - 95121 - Catania e, officina in via Roma 6 - Saponara (Messina), P.I. 01119900874, mediante bonifico bancario al codice IBAN indicato in fattura;

**PRELEVARE** il superiore importo dal cap. 1751 impegno 1520 del 27/10/2022, Bilancio 2022, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1189 del 27/10/2022;

**EMETTERE** reversale d'incasso per l'importo di €. 39,49 a carico della ditta COMER SUD S.p.A., alla risorsa 6050166/E – Bilancio Provvisorio 2023, alla voce “ritenute IVA art. 1 comma 629 L 190/14”;

**DISPORRE** il versamento di €. 39,49 in favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art. 1 comma 629 L 190/14 operata a carico della ditta COMER SUD S.p.A., 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, della fattura sopra citata;
- 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*

*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)*