



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1606 del 20/04/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1514 del 02/05/2023

DIREZIONE: III Direzione Viabilità Metropolitana

SERVIZIO: Manutenzione stradale zona omogenea Messina - Jonica – Alcantara

UFFICIO: Autoparco

OGGETTO: Liquidazione e Pagamento di € 856,79 di cui € 154,50 per I.V.A. alla ditta GENTILUOMO Service, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1419 del 30/11/2021.

CIG: Z11340D783

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - TITOLARE E.Q. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1419 del 30/11/2021, avente per oggetto: *“Fornitura servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli leggeri e pesanti di proprietà dell’Ente. – Lotto “MESSINA” - Determina a contrarre. Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. A) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta GENTILUOMO Service s.r.l. via S. Raineri 16, - 98122 Messina, P.IVA 02744680832, Impegno somme € 19.520,00 compresa IVA”;*

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

VISTE le fatture elettroniche emesse dalla ditta GENTILUOMO Service s.r.l., relative al servizio di cui all’oggetto, n. 337 del 04/07/2022 di € 548,07 e n. 350 del 08/07/2022 di € 308,72;

VISTA la regolarità delle stesse;

VISTO il precedente “Dispositivo di Pagamento” n. 321/2022, emesso da questo Ufficio e trasmesso agli uffici di Ragioneria il 27/07/2022 (protocollo 1215/22 / 1081457) per l’emissione del Mandato di pagamento in favore della ditta in oggetto;

CONSIDERATO che il pagamento non è andato a buon fine a causa di problemi tecnici nell’emissione del “Mandato”;

CONSIDERATO che il servizio è stato reso;

VISTO il certificato di regolarità contributiva DURC, con protocollo n. 31660237 del 13/06/2022, in corso di validità alla data dell'emissione delle fatture;

VISTO il certificato di regolarità contributiva DURC, con protocollo n. 34624147 del 09/02/2023, in corso di validità alla data attuale;

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 € 856,79 (imponibile € 702,29, imposta € 154,50), alla Ditta GENTILUOMO 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 complessivo delle fatture 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 € 856,79 alla Ditta GENTILUOMO Service s.r.l., a saldo delle fatture sopra elencate;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari ad **EMETTERE** mandato di pagamento di € 856,79 (imponibile € 702,29, imposta € 154,50), in favore della ditta GENTILUOMO Service s.r.l., mediante bonifico bancario, dati e codice IBAN indicati nelle fatture;

PRELEVARE il superiore importo dal cap. 1751 impegno 1547 del 26/11/2021, Bilancio 2023, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1419 del 30/11/2021;

EMETTERE reversale d'incasso per l'importo di € 154,50 a carico della ditta GENTILUOMO Service s.r.l., alla risorsa 6050166/E – Bilancio Provvisorio 2023, alla voce "ritenute IVA art. 1 comma 629 L 190/14";

DISPORRE il versamento di € 154,50 in favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art. 1 comma 629 L 190/14 operata a carico della ditta GENTILUOMO Service s.r.l., 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:

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 MAGGILOTTI
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 € 856,79 alla Ditta GENTILUOMO Service s.r.l., a saldo delle fatture sopra elencate;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari ad **EMETTERE** mandato di pagamento di € 856,79 (imponibile € 702,29, imposta € 154,50), in favore della ditta GENTILUOMO Service s.r.l., mediante bonifico bancario, dati e codice IBAN indicati nelle fatture;

PRELEVARE il superiore importo dal cap. 1751 impegno 1547 del 26/11/2021, Bilancio 2023, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1419 del 30/11/2021;

EMETTERE reversale d'incasso per l'importo di € 154,50 a carico della ditta GENTILUOMO Service s.r.l., alla risorsa 6050166/E – Bilancio Provvisorio 2023, alla voce "ritenute IVA art. 1 comma 629 L 190/14";

DISPORRE il versamento di € 154,50 in favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art. 1 comma 629 L 190/14 operata a carico della ditta GENTILUOMO Service s.r.l., 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:

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)*