



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1613 del 20/04/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1520 del 02/05/2023

DIREZIONE : III Direzione Viabilità Metropolitana

SERVIZIO : Manutenzione stradale zona omogenea Messina - Jonica - Alcantara

UFFICIO : Autoparco

OGGETTO: Liquidazione e Pagamento di € 1.774,71 di cui € 320,03 per IVA, alla Società Q8 QuaSer s.r.l. di Roma giusta Determinazione Dirigenziale n. 1406 del 28/11/2022. (CIG: ZF538B6BDD)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - TITOLARE E.Q.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1406 del 28/11/2022, con la quale veniva impegnata la somma per la fornitura di carburante per autotrazione con consegna a domicilio, per i mezzi dell'Ente, mediante Convenzione Consip;

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

VISTA la fattura elettronica emessa dalla Società Q8 QuaSer s.r.l.:

- n. 30054143 del 10/03/2023 di €. 1.774,71 (Imponibile € 1.454,68 imposta € 320,03), introitata al nostro protocollo in data 21/03/2023 n° 9953/23 ed accettata da questo ufficio in data 23/03/2023;

VISTA la regolarità delle stesse;

VISTO il certificato di regolarità contributiva DURC, con protocollo n° 34609670 del 08/02/2023, in corso di validità alla data dell'emissione della fattura;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita così come risulta dall'attestazione apposta sulla fattura medesima dal Funzionario Responsabile del Servizio;

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 Società Q8 QuaSer s.r.l. della somma complessiva di €. 1.774,71, a saldo della fattura sopra specificata, 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 €. 1.774,71 IVA compresa, alla Società Q8 QuaSer s.r.l., a saldo della fattura sopra elencata;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari ad **EMETTERE** mandato di pagamento di €. 1.774,71 IVA compresa, in favore della Società Q8 QuaSer s.r.l., con sede in Viale dell'Oceano Indiano 13, - 00144 Roma, P.I. 06543251000 mediante accreditamento su c/c bancario, di cui al codice IBAN indicato in fattura;

PRELEVARE il superiore importo dal cap. 1870 impegno 1660 del 29/11/2022, Bilancio 2022, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1406 del 28/11/2022;

EMETTERE reversale d'incasso per l'importo di €. 320,03 a carico della Società Q8 QuaSer 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 €. 320,03 in favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art. 1 comma 629 L 190/14 operata a carico della Società Q8 QuaSer 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, 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 MAGGIOLATI
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 €. 1.774,71 IVA compresa, alla Società Q8 QuaSer s.r.l., a saldo della fattura sopra elencata;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari ad **EMETTERE** mandato di pagamento di €. 1.774,71 IVA compresa, in favore della Società Q8 QuaSer s.r.l., con sede in Viale dell'Oceano Indiano 13, - 00144 Roma, P.I. 06543251000 mediante accredito su c/c bancario, di cui al codice IBAN indicato in fattura;

PRELEVARE il superiore importo dal cap. 1870 impegno 1660 del 29/11/2022, Bilancio 2022, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1406 del 28/11/2022;

EMETTERE reversale d'incasso per l'importo di €. 320,03 a carico della Società Q8 QuaSer 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 €. 320,03 in favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art. 1 comma 629 L 190/14 operata a carico della Società Q8 QuaSer 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, 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 Maggiolati, 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)*