



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 3876 del 20/09/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3608 del 21/09/2023

Direzione: VII DIREZIONE - "Pianificazione"

Servizio: Sicurezza nei luoghi di lavoro

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 388-2023-01 del 13/09/2023 di € 496,97 a favore di Eko Supply srl relativa alla fornitura del servizio di controllo e monitoraggio dagli infestanti nei luoghi di lavoro dell'Ente. CIG:Z793C14430.

IL RESPONSABILE E.Q. DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione a contrarre n. 3112 del 9/08/2023 è stato approvato l'affidamento alla società **Eko Supply srl** relativa alla fornitura del servizio di controllo e monitoraggio dagli infestanti nei luoghi di lavoro dell'Ente;
- con la predetta determinazione è stata impegnata la somma di € 500,00 comprensiva di Iva sul cap. 232 bil. es. 2023;

CONSIDERATO CHE:

la sopra citata Determinazione è munita dei pareri previsti dalla legislazione vigente;

DATO ATTO CHE:

- il servizio si è regolarmente concluso il 12 settembre 2023;
- il servizio ha interessato gli ambienti esterni e interni di alcune strutture dell'Ente;

ACCERTATO PERTANTO CHE la fornitura del Servizio è stata regolarmente effettuato da Eko Supply srl;

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 ;

VISTA la fattura elettronica n. 388-2023-01 del 13/09/2023 di € 496,97 allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, non pubblicabile, pervenuta a questo Ufficio in data 15.9.2023 a mezzo Archiflow da parte della predetta Eko Supply srl per un importo complessivo di € 496,97 introitata al protocollo dell'Ente con n. 32233 del 15.09.2023;

CONSIDERATO CHE con la stessa fattura elettronica è necessario operare la scissione di pagamento Iva, giusto art. 17/ter Dpr 633/72;

VERIFICATO CHE: è stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 3 della legge 136/2010- come modificato dal D.L n. 187/2010 convertito dalla legge 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da documentazione allegata non pubblicabile;

VISTO il DURC online in corso di validità allegato al presente provvedimento, dal quale si evince che il fornitore con sede e P. IVA meglio specificati nell'allegata fattura è in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

RITENUTO conseguentemente, di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma complessiva di €. 496,97 a saldo dell'allegata fattura sopra specificata;

VISTO il D.lgs 267/2000 e ssmmii il d.lgs 165/2001 e ssmmii;

VISTO, lo Statuto Provinciale, il Regolamento sull'ordinamento Finanziario e Contabile;

PROPONE DI

per quanto in premessa

DI LIQUIDARE a favore di **Eko Supply srl** con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro 496,97 comprensiva di Iva al 22% per fornitura del servizio di controllo e monitoraggio dagli infestanti nei luoghi di lavoro dell'Ente a saldo della fattura n. 388-2023-01 del 13/09/2023 di € 496,97 pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell'Ente con n. 32233 del 15.09.2023;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

1. all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 496,97 in favore della suddetta società da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;
2. alla contestuale emissione di ordinativo di introito per l'importo di € 89,62 per aliquota Iva al 22% a carico della ditta Eko Supply srl alla risorsa 605166/E Bilancio 2023 alla voce "Ritenute Iva art. 1 comma 629 L. 190/14" ;
3. al versamento di € 89,62 in favore dell'Erario quale ritenute Iva (art. 1 comma 629 L. 190/14) operata a carico della ditta Eko Supply srl sulla fattura n. 388-2023-01 del 13/09/2023 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva di € 496,97 come sopra occorrente trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con l'allegata determinazione dirigenziale n. 3112 del 9/08/2023, dal cap. 232 bil. es. 2023 impegno n. 599 del 10/08/2023;

DI 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;

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente"-sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

DI DARE ATTO CHE, nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento UE sulla privacy n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, 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

Il Responsabile E.Q. del Servizio

dott. Sandro Mangiapane

FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

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

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del dispositivo:

DI LIQUIDARE a favore di **Eko Supply srl** con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro 496,97 comprensiva di Iva al 22% per fornitura del servizio di controllo e monitoraggio dagli infestanti nei luoghi di lavoro dell'Ente a saldo della fattura n. 388-2023-01 del 13/09/2023 di € 496,97 pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell'Ente con n. 32233 del 15.09.2023;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

1. all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 496,97 in favore della suddetta societ  da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;
2. alla contestuale emissione di ordinativo di introito per l'importo di € 89,62 per aliquota Iva al 22% a carico della ditta Eko Supply srl alla risorsa 605166/E Bilancio 2023 alla voce "Ritenute Iva art. 1 comma 629 L. 190/14" ;
3. al versamento di € 89,62 in favore dell'Erario quale ritenute Iva (art. 1 comma 629 L. 190/14) operata a carico della ditta Eko Supply srl sulla fattura n. 388-2023-01 del 13/09/2023 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva di € 496,97 come sopra occorrente trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con l'allegata determinazione dirigenziale n. 3112 del 9/08/2023, dal cap. 232 bil. es. 2023 impegno n. 599 del 10/08/2023;

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarit  e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente"-sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai fini della pubblicit  degli atti e della trasparenza amministrativa;

DI DARE ATTO CHE, nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento UE sulla privacy n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, ai fini della pubblicit  legale l'atto   stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

DI DARE ATTO CHE:

1.   stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento;
2. lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarit  amministrativa del medesimo.

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n  241/1990 cos  come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione   il Responsabile del Servizio Sicurezza sui luoghi di lavoro dott. Sandro Mangiapane; recapiti 090/7761443 e-mail: s.mangiapane@cittametropolitana.me.it PEC: protocollo@pec.prov.me.it; Per eventuali informazioni

è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Il Dirigente

arch. Roberto Siracusano

FIRMATO DIGITALMENTE