



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 4073 del 03/10/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3805 del 05/10/2023

Direzione: I "SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE"
Servizio: "AFFARI GENERALI"

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura di € 19.713,52= per il servizio di pulizia effettuato negli uffici dell'Ente dalla Ditta A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l per il periodo 01/09/2023-30/09/2023 - CIG: 9146652801

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con D.D. n. 584 del 31/05/2022 è stata aggiudicata la gara d'appalto del servizio di pulizia degli stabili della Città Metropolitana di Messina, per il periodo di mesi dodici a decorrere dal 01/06/2022 al 31/05/2023 - CIG: 9146652801, alla ditta A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l. e con la stessa è stato approvato il quadro economico definitivo;

CHE con D.D. n. 1975 del 31/05/2023 è stato prorogato l'affidamento del servizio di pulizia dal 01/06/2023 al 30/06/2023, stante la mancanza, alla data della Determina, del Bilancio di previsione 2023, e che la somma, allora disponibile, era di € 19.713,52 IVA compresa alla ditta A.F.M. COOP. SOCIALE A.R.L., con sede in San Cataldo (CL), per garantire il servizio di pulizia senza soluzione di continuità;

CHE con D.D. n. 2521 del 28/06/2023 è stato prorogato l'affidamento del servizio di pulizia dal 01/07/2023 al 31/08/2023, alla ditta A.F.M. COOP. SOCIALE A.R.L.;

CHE con D.D. n. 3311 del 29/08/2023 è stato prorogato l'affidamento del servizio di pulizia dal 01/09/2023 al 30/09/2023, alla ditta A.F.M. COOP. SOCIALE A.R.L.;

VISTA la fattura n. 38/PA del 30/09/2023 di € 19.713,52 = di cui Iva al 22% (Split payment) per € 3.554,90 emessa dalla ditta A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l. quale gestore del servizio di pulizia, presso gli immobili dell'Ente: Palazzo dei Leoni, Palazzo degli Uffici, Stabile Ex IAI, Stabile Don Orione di via Lucania, Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea ed Enoteca;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 3311 del 29/08/2023 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 19.713,52=, giusto impegno n. 625 del 30/08/2023 - cap.1420, Esercizio 2023

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *“ allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”*;
- c) *L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”*

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere **registrate** nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con **imputazione** all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1420 denominato “Servizio di pulizia degli uffici della Città Metropolitana” del bilancio corrente sufficientemente capiente;

VISTA la Determina del Segretario Generale n. 1193 del 30/03/2023 relativa al conferimento incarichi di Elevata Qualificazione;

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.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;

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

VERIFICATA la regolarità contributiva e previdenziale della ditta **A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.** ;

DARE ATTO che il presente pagamento è relativo a somme destinate ai servizi locali indispensabili, individuate ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno del 28/05/93;

DARE ATTO che il pagamento deriva da obbligazioni già assunte, necessarie ad evitare che siano recati danni patrimoniali certi e gravi per l’Ente;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente effettuato da parte della ditta A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.

RITENUTO di poter procedere al pagamento della fattura n. 38/PA del 30/09/2023

PROPONE

LIQUIDARE E PAGARE, per quanto in premessa che qui si intende riportato, la somma di **€ 19.713,52=**

(diciannovemilasettecentotredici/52) IVA compresa alla Ditta **A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.** , con sede in San Cataldo (CL) Contrada Giorgibello snc – P.I.: 01905520852, per servizi resi a canone di pulizia ordinaria, di disinfestazione e per servizi tecnico – gestionali, prestati per il periodo dal 01/09/2023- 30/09/2023;

PRELEVARE la somma complessiva di € 19.713,52= dall'impegno n. 625 del 30/08/2023 giusta determinazione n. 3311 del 29/08/2023 a saldo della fattura n.38/PA del 30/09/2023;

EMETTERE mandato di pagamento alla ditta **A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.** per € 19.713,52= IVA compresa alla ditta **A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.** , con sede in San Cataldo, Contrada Giorgibello snc, P.I :01905520852, da estinguere mediante accreditamento del medesimo importo sul c/c indicato nella fattura n.38/PA del 30/09/2023 non pubblicabile;

EMETTERE contestualmente ordinativo di introito a carico della ditta **A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.** per l'importo di € 3.554,90=(Eurotre milacinquecentocinquantaquattro/90) alla risorsa 6050166/E Bilancio corrente alla voce " Ritenute IVA art.1 comma 629 L.109/14";

DISPORRE il versamento di € 3.554,90= (Eurotre milacinquecentocinquantaquattro/90) a favore dell'Erario quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico della Ditta **A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.** , con sede in San Cataldo (CL) Contrada Giorgibello snc P.I :01905520852, sulla fattura n.38/PA del 30/09/2023 con prelievo dal Cap. 8660 Bilancio corrente;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per gli adempimenti di conseguenza.

La **Responsabile del Servizio P.O.**

Anna Saija Bisazza

firmato digitalmente

LA DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

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

RITENUTO di provvedere in merito ;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che qui s'intendono integralmente riportate,

LIQUIDARE E PAGARE, per quanto espresso in narrativa che qui si intende riportato, la somma di € 19.713,52=(diciannovemilasettecentotredici/52) IVA compresa alla Ditta **A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.** , con sede in San Cataldo (CL) Contrada Giorgibello snc – P.I.: 01905520852, per servizi resi a canone di pulizia ordinaria, di disinfestazione e per servizi tecnico – gestionali, prestati per il periodo dal 01/09/2023-30/09/2023;

PRELEVARE la somma complessiva di € 19.713,52= dall'impegno n. n. 625 del 30/08/2023 giusta determinazione n. 3311 del 29/08/2023 a saldo della fattura n. 38/PA del 30/09/2023 ;

EMETTERE mandato di pagamento alla ditta **A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.** per € 19.713,52= IVA compresa alla ditta **A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.** , con sede in San Cataldo, Contrada Giorgibello snc, P.I :01905520852, da estinguere mediante accreditamento del medesimo importo sul c/c indicato nella fattura n.38/PA del 30/09/2023 ;

EMETTERE contestualmente ordinativo di introito a carico della ditta **A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.** per l'importo di € 3.554,90=(Eurotre milacinquecentocinquantaquattro/90) alla risorsa 6050166/E Bilancio corrente alla voce " Ritenute IVA art.1 comma 629 L.109/14";

DISPORRE il versamento di € 3.554,90= (Euro tremilacinquecentocinquantaquattro/90) a favore dell'Erario quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico della Ditta **A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l.**, con sede in San Cataldo (CL) Contrada Giorgibello snc P.I :01905520852, sulla fattura n 38/PA del 30/09/2023 con prelievo dal Cap. 8660 Bilancio corrente;

DARE ATTO che Il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Rendere noto ai sensi della legge n° 241/1990 che il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Affari Generali Anna Saija Bisazza – Recapiti: 090/7761815 e-mail: a.saija@cittametropolitana.me.it PEC: protocollo@pec.prov.me.it ;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 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 Siciliana.

LA DIRIGENTE

Avv. Anna Maria Tripodo

firmato digitalmente