



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 4351 del 18/10/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4072 del 23/10/2023

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Controllo Aria e Attività Infea

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2023/00520 del 30/09/2023 di euro 7.930,00 Secondo Semestre per Assistenza Tecnica Sodar Rass alla ditta Gruppo SIGLA s.r.l. Genova, giusta DD. N. 1602 del 19.12.2022. cap. 3839/22 - Imp. 1806 del 20.12.2022.

CIG: Z1138F69D4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale N. 1602 del 19.12.2022 sono state impegnate le somme per l'affidamento alla Ditta Gruppo SIGLA srl di Genova del Servizio di Manutenzione e Assistenza tecnica Sodar-Rass;

VISTA la fattura n. 2023/00520 del 30/09/2023 di euro 7.930,00 emessa dalla Ditta Gruppo SIGLA srl di Genova per Manutenzione assistenza tecnica Sodar-Rass;

PRESO ATTO che sulla fattura è stata apposta da parte del Responsabile *pro tempore* dell'Ufficio, Sig. Cacciola Giuseppe, l'annotazione "*Il servizio è stato effettuato*";

CONSIDERATO CHE il pagamento si rende necessario onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

RITENUTO opportuno e necessario dover liquidare la fattura n. 2023/00520 del 30/09/2023 di euro 7.930,00 emessa dalla Ditta Gruppo SIGLA srl di Genova per il Servizio di Manutenzione e Assistenza tecnica Sodar-Rass;

VISTO il DURC Rilasciato dall'INAIL in data 03.10.2023 con scadenza 31.01.2024 attestante la regolarità contributiva;

VISTO l'esito positivo da parte di Equitalia;

Per quanto sopra espresso

PROPONE

LIQUIDARE la somma di € 7.930,00 alla Ditta Gruppo SIGLA srl di Genova per il Servizio di Manutenzione e Assistenza tecnica Sodar-Rass;

PRELEVARE il superiore importo di € 7.930,00 (settemilanovecentotrenta/00) dal capitolo 3839/22, giusta DD. N. 1602 del 19.12.2022. cap. 3839/22 - Imp. 1806 del 20.12.2022;

EMETTERE mandato di pagamento di € 7.930,00 (settemilanovecentotrenta/00) mediante bonifico bancario a favore ditta SIGLA srl di Genova, IBAN: **IT08K0306901402100000017782**;

EMETTERE contestualmente ordinativo di introito a carico della Ditta Gruppo Sigla SRL per l'importo IVA di **€ 1.430,00** (millequattrocentotrenta/00) alla Risorsa 166 Bilancio 2023 alla voce: Ritenute IVA art.1 lett. B comma 629 L. 190/14;

DISPORRE il versamento di **€ 1.430,00** (millequattrocentotrenta/00) in favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art.1 lett. B comma 629 L. 190/14 operata a carico della stessa ditta, sulla fattura n. 2023/00520 del 30/09/2023;

INOLTRE il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per il seguito di competenza.

Si allegano alla presente:

1. Fattura n. 2023/00520 del 30/09/2023
2. DURC
3. Verifica Equitalia

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

IL DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

VISTE le LL.RR. n. 9/86 e n. 30/2000 che modificano ed integrano l'ordinamento degli EE.LL.;

VISTO il D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento per la disciplina degli Appalti e dei Contratti;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

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.

D E T E R M I N A

PRENDERE ATTO di quanto in premessa citato che qui si intende riportato quale parte integrante del presenteprovvedimento;

PRENDERE ATTO che sulla fattura è stata apposta da parte del Responsabile *pro tempore* dell'Ufficio, Sig. Cacciola Giuseppe, l'annotazione "Il servizio è stato effettuato";

LIQUIDARE alla Ditta Gruppo SIGLA srl di Genova la somma di € 7.930,00 (settemilanovecentotrenta/00), per manutenzione ed assistenza tecnica Sodar-Rass;

PRELEVARE il superiore importo di € 7.930,00 (settemilanovecentotrenta/00) dal cap. 3839/22, giusta DD. N. 1602 del 19.12.2022. cap. 3839/22 - Imp. 1806 del 20.12.2022;

EMETTERE mandato di pagamento di € 7.930,00 (settemilanovecentotrenta/00) mediante bonifico bancario a favore della ditta SIGLA srl di Genova, IBAN: **IT08K0306901402100000017782**;

EMETTERE contestualmente ordinativo di introito a carico della Ditta Gruppo Sigla SRL per l'importo IVA di **€ 1.430,00** (millequattrocentotrenta/00) alla Risorsa 166 Bilancio 2023 alla voce: Ritenute IVA art.1 lett. B comma 629 L. 190/14;

DISPORRE il versamento di **€ 1.430,00** (millequattrocentotrenta/00) in favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art.1 lett. B comma 629 L. 190/14 operata a carico della stessa ditta, sulla fattura n. 2023/00386 del 31/07/2023;

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.n. 267/2000 e ss.mm.ii;

DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della riservatezza ai cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

RENDERE NOTO ai sensi della legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Tutela Aria e Acque, Dott. Cosimo Cammaroto, e-mail - c.cammaroto@cittametropolitanta.me.it - protocollo@pec.prov.me.it;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 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 i 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;

INOLTARE il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per il seguito di competenza.

Si allegano alla presente:

1. Fattura n. 2023/00520 del 30/09/2023
2. DURC
3. Verifica Equitalia

Il Dirigente Reggente
Dott.Ing. Giovanni Lentini

FIRMATO DIGITALMENTE