



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 477 del 01/02/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 455 del 07/02/2024

CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n.236425008 del 18.12.2023 di €1.573,80 (Iva compresa) e n.249216068 del 22.01.2024 del 81,39 (iva inclusa), per un totale di €1.655,19 (iva inclusa) a favore di Ricoh Italia Srl, Viale Martesana 12 – 20055 Vimodrone (MI) IT00748490158, relativa al servizio di noleggio per mesi 36 (trentasei) di fotocopiatrici e stampanti per il Corpo di Polizia Metropolitana. – Canone noleggio ed eccedenza copie 1.7.2023-30.09.2023. **CIG: Z0F2CCF4EE.**

IL COMANDANTE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n.508 del 24.6.2020 è stato affidato alla Società Ricoh Italia Srl il servizio noleggio per mesi 36 (trentasei) di fotocopiatrici e stampanti per il Corpo di Polizia Metropolitana, per l'anno 2020 impegnando la somma di €3.672,20 (iva compresa);

CHE con successiva Determinazione Dirigenziale n.1532 del 13.12.2022 si è provveduto ad impegnare la somma di €2.500,00 (iva compresa), in previsione di maggiore imprevista eccedenza di fotocopie rispetto al numero massimo previsto nel contratto stipulato;

CHE con Determinazione Dirigenziale n.4727 del 30.11.2023 si è provveduto, successivamente, ad impegnare la somma di €650,00 (iva compresa), in previsione di maggiore imprevista eccedenza di fotocopie rispetto al numero massimo previsto nel contratto stipulato, scaduto in data 30.9.2023

CONSIDERATO CHE le sopre citate Determinazioni sono munite dei pareri previsti dalla legislazione vigente;

VISTE e ACCERTATE la regolarità amministrativa delle fatture elettroniche n. n.236425008 del 18.12.2023 di €1.573,80 (Iva compresa) e n.249216068 del 22.1.2024 di €81,39 (iva inclusa), allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale e non pubblicabile, pervenute a questo Ufficio rispettivamente con protocollo informatico generale n.47881/23 del 19.12.2023 e n.2882/24 del 23.1.2024, da parte della Ricoh Italia Srl, relativa al servizio di noleggio per il trimestre 1 Luglio-30 Settembre 2023 e relativa eccedenza di copie;

ACCERTATO PERTANTO che il servizio di noleggio è stato regolarmente effettuato dalla Ditta Ricoh Italia Srl, come risulta dall'attestazione apposta sulla fattura dal responsabile del procedimento;

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 ;

RITENUTO conseguentemente, di dover procedere, alla liquidazione e pagamento, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, della somma complessiva di €1.573,80 (Iva compresa) a saldo della fattura come sopra specificata;

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

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

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

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;

VISTA la regolarità del DURC della ditta di che trattasi;

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

VISTO il Decreto Sindacale n.4 del 22.01.2024 relativo alla Revisione dell'assetto organizzativo – Approvazione nuova macrostruttura e Funzionigramma ;

VISTO il punto 17 del suddetto Decreto Sindacale che nelle funzioni specifiche della Direzione Generale attribuisce al Direttore Generale l' adozione di tutti i provvedimenti amministrativi con valenza esterna e che comportano spesa di competenza del Corpo di Polizia Metropolitana, atteso che il Servizio non è una struttura di livello dirigenziale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 02.03.2023 relativo al conferimento incarico di Responsabile del Servizio "Corpo di Polizia Metropolitana" , con contestuale attribuzione di posizione organizzativa ai sensi dell' art. 8 del vigente Regolamento dell' area delle Posizioni Organizzative e nomina di Comandante del Corpo, al dott. Giovanni Giardina;

PROPONE

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

LIQUIDARE e PAGARE a favore della Ditta Ricoh Italia Srl, con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di €1.655,19, comprensiva di Iva inclusa al 22% per il servizio di noleggio per mesi 36 (trentasei) di fotocopiatrici e stampanti per il Corpo di Polizia Metropolitana e per eccedenza di copie, a saldo delle fatture elettroniche n. n.236425008 del 18.12.2023 di €1.573,80 (Iva compresa) e n.249216068 del 22.1.2024 di €81,39 (iva inclusa), allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale e non pubblicabile, pervenute a questo Ufficio rispettivamente con protocollo informatico generale n.47881/23 del 19.12.2023 e n.2882/24 del 23.1.2024, da parte della Ricoh Italia Srl, relativa al servizio di noleggio per il trimestre 1 Luglio-30 Settembre 2023 e relativa eccedenza di copie;

PRELEVARE secondo le seguenti modalità:

- quanto ad **€1.517,73** (iva compresa) dall'impegno n.1754 del 13.12.2022, al Cap.1158 bil.2022, giusta Determinazione Dirigenziale n.1532 del 13/12/2022;
- quanto ad **€137,46** (iva compresa) dall'impegno n.1046 del 05.12.2023, al Cap.1158 bil.2023, giusta Determinazione Dirigenziale n.4727 del 30/11/2023;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €1.655,19 (imponibile €1.356,71, imposta €298,48) in favore della suddetta ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente Cod. IBAN, meglio specificato nell'allegata fattura non pubblicabile, **Spese a carico dell' Ente**;

EMETTERE contestualmente ordinativo d'introito di €.298,48 per aliquota Iva al 22% a carico della Ricoh Italia Srl, con imputazione alla risorsa 6050166/E Bilancio 2024 alla voce "Ritenute IVA art. 1 c. 629 L. 190/14; **EMETTERE** mandato di pagamento di €.298,48 in favore dell'Erario quale ritenuta IVA art. 1 c. 629 L. 190/14 operata a carico della ditta Ricoh Italia Srl, sulla fattura n.236425008 del 18.12.2023 di €.1.573,80 (Iva compresa) e n.249216068 del 22.1.2024 di €.81,39 (Iva inclusa), con prelievo dal Cap. 8660 Bilancio 2024;

DARE ATTO che il presente pagamento deriva da obbligazione già assunta e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

DARE ATTO che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi 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;

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;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi finanziari e tributari per i successivi provvedimenti di competenza;

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;

DARE ATTO che, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 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 l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Metropolitana dott. Giovanni Giardina.

Recapiti: 090/7761525 - email:poliziametropolitana@cittametropolitana.me.it

pec: protocollo@pec.prov.me.it

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 Comandante
dott. Giovanni Giardina
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

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

LIQUIDARE e PAGARE a favore della Ditta Ricoh Italia Srl, con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di €.1.655,19, comprensiva di Iva inclusa al 22% per il servizio di noleggio

per mesi 36 (trentasei) di fotocopiatrici e stampanti per il Corpo di Polizia Metropolitana e per eccedenza di copie, a saldo delle fatture elettroniche n. n.236425008 del 18.12.2023 di €.1.573,80 (Iva compresa) e n.249216068 del 22.1.2024 di €.81,39 (iva inclusa), allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale e non pubblicabile, pervenute a questo Ufficio rispettivamente con protocollo informatico generale n.47881/23 del 19.12.2023 e n.2882/24 del 23.1.2024, da parte della Ricoh Italia Srl, relativa al servizio di noleggio per il trimestre 1 Luglio-30 Settembre 2023 e relativa eccedenza di copie;

PRELEVARE secondo le seguenti modalità:

- quanto ad **€.1.517,73** (iva compresa) dall'impegno n.1754 del 13.12.2022, al Cap.1158 bil.2022, giusta Determinazione Dirigenziale n.1532 del 13/12/2022;
- quanto ad **€.137,46** (iva compresa) dall'impegno n.1046 del 05.12.2023, al Cap.1158 bil.2023, giusta Determinazione Dirigenziale n.4727 del 30/11/2023;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €.1.655,19 (imponibile €.1.356,71, imposta €.298,48) in favore della suddetta ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente Cod. IBAN, meglio specificato nell'allegata fattura non pubblicabile, **Spese a carico dell' Ente**;

EMETTERE contestualmente ordinativo d'introito di €.298,48 per aliquota Iva al 22% a carico della Ricoh Italia Srl, con imputazione alla risorsa 6050166/E Bilancio 2024 alla voce "Ritenute IVA art. 1 c. 629 L. 190/14"; **EMETTERE** mandato di pagamento di €.298,48 in favore dell'Erario quale ritenuta IVA art. 1 c. 629 L. 190/14 operata a carico della ditta Ricoh Italia Srl, sulla fattura n.236425008 del 18.12.2023 di €.1.573,80 (Iva compresa) e n.249216068 del 22.1.2024 di €.81,39 (iva inclusa), con prelievo dal Cap. 8660 Bilancio 2024;

DARE ATTO che il presente pagamento deriva da obbligazione già assunta e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

DARE ATTO che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi 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;

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;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi finanziari e tributari per i successivi provvedimenti di competenza;

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;

DARE ATTO che, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 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 l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Metropolitana dott. Giovanni Giardina.

Recapiti: 090/7761525 - email:poliziametropolitana@cittametropolitana.me.it

pec: protocollo@pec.prov.me.it

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 Direttore Generale
dott. Salvo Puccio
(firmato digitalmente)