



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 616 del 08/02/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 650 del 21/02/2024

CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n.28/S del 31/01/2024 di €.1.523,78 (Iva inclusa) a favore della Società Sodi Scientifica Srl, relativa al servizio di noleggio per mesi 36 (trentasei), mediante Me.Pa., di un autovelox a colori mod. 106 per il Corpo di Polizia Metropolitana – Canone mese di Gennaio 2024. **CIG: ZA3384867D.**

IL COMANDANTE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con la Determinazione Dirigenziale n.1193 del 27/10/2022 è stata impegnata la somma di €. 48.760,96 (iva compresa), a favore della Ditta Sodi Scientifica Srl, relativa al servizio di noleggio triennale di un autovelox mod.106 per il controllo elettronico della velocità nel rispetto del Codice della Strada;

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

VISTA ed accertata la regolarità della fattura elettronica n.28/S del 31/01/2024 di €.1.523,78 (iva inclusa), allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, non pubblicabile, pervenuta a questo Ufficio da parte della predetta Ditta e introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 4687/24 del 1/2/2024;

ACCERTATO che la prestazione del servizio è stata regolarmente effettuata da parte della Ditta Sodi Scientifica 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 €.1.523,78 (Iva compresa) a saldo delle fatture come sopra specificata;

CONSIDERATO che sulle stesse fatture elettroniche 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 ssmmi;

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 Società Sodi Scientifica Srl con sede meglio specificata nella scheda allegata non pubblicabile, la somma di Euro **1.523,78** comprensiva di Iva al 22% per il servizio di noleggio di un autovelox mod.106 per il controllo elettronico della velocità nel rispetto del Codice della Strada relativo al mese di Gennaio 2024, a saldo della fattura elettronica n.28/S del 31/01/2024 di €.1.523,78 (iva inclusa), allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, non pubblicabile, pervenuta a questo Ufficio da parte della predetta Ditta e introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 4687/24 del 1/2/2024;

PRELEVARE il superiore importo dall'impegno n.1516 del 26.10.2022, al Cap. 1158 bil.2022, giusta Determinazione Dirigenziale n.1193 del 27/10/2022;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €.1.523,78 (imponibile €.1.249,00 - imposta €.274,78) 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 €.274,78 per aliquota Iva al 22% a carico della Ditta Sodi Scientifica 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 €.274,78 in favore dell'Erario quale ritenuta IVA art. 1 c. 629 L. 190/14 operata a carico della ditta Sodi Scientifica Srl, sulle fattura n.28/S del 31/01/2024 di €.1.523,78 (Iva compresa), 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 per i provvedimenti Finanziari.

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:

LIQUIDARE e PAGARE a favore della Società Sodi Scientifica Srl con sede meglio specificata nella scheda allegata non pubblicabile, la somma di Euro **1.523,78** comprensiva di Iva al 22% per il servizio di noleggio di un autovelox mod.106 per il controllo elettronico della velocità nel rispetto del Codice della Strada relativo al mese di Gennaio 2024, a saldo della fattura elettronica n.28/S del 31/01/2024 di €1.523,78 (iva inclusa), allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, non pubblicabile, pervenuta a questo Ufficio da parte della predetta Ditta e introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 4687/24 del 1/2/2024;

PRELEVARE il superiore importo dall'impegno n.1516 del 26.10.2022, al Cap. 1158 bil.2022, giusta Determinazione Dirigenziale n.1193 del 27/10/2022;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €.1.523,78 (imponibile €.1.249,00 - imposta €.274,78) 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 €.274,78 per aliquota Iva al 22% a carico della Ditta Sodi Scientifica 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 €.274,78 in favore dell'Erario quale ritenuta IVA art. 1 c. 629 L. 190/14 operata a carico della ditta Sodi Scientifica Srl, sulle fattura n.28/S del 31/01/2024 di €.1.523,78 (Iva compresa), 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 per i provvedimenti Finanziari.

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)