Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1589 del 05/04/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1566 del 16/04/2024

DIREZIONE : III Direzione Viabilità Metropolitana
SERVIZIO : Manutenzione stradale zona omogenea Messina - Jonica – Alcantara
UFFICIO : Autoparco

OGGETTO: Liquidazione e Pagamento di € 270,75 di cui € 17,16 alla Società TELEPASS S.p.A. giusta Determinazione Dirigenziale n. 1126 del 27/03/2023 **CIG:ZA03509A72**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – TITOLARE DI E.Q.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1126 del 27/03/2023 avente per oggetto: "Società TELEPASS S.p.a. di Roma, pagamento canoni noleggio apparati Telepass e tessere Via Card relativi a veicoli di proprietà dell'Ente – Impegno € 1.464,00" - *P. IVA: 09771701001 - CIG: ZA03509A72*.

VISTO che la sopra citata Determinazione è munita del visto di regolarità contabile previsto dalla legislazione vigente;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla Soc. TELEPASS spa 900004949T del 23/02/2024 di € 270,75 (Imponibile € 78,00, imposta € 17,16, art. 15 DPR 633/72 € 2,00, art. 10 € 173,59);

VISTA la regolarità della stessa;

VISTI i certificati di regolarità contributiva DURC, con protocollo n. 42210462 del 27/01/2024 in corso di validità alla data dell'emissione delle fatture;

CONSIDERATO che il servizio è stato reso;

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;

VERIFICATO che è stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 3 delle legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di dovere procedere, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000, alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 270,75 alla Ditta Società TELEPASS S.p.a., quale discendente dall'impegno di spesa come sopra assunto;

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

ATTESO che l'importo della fattura non richiede verifica inadempimenti all'Agenzia delle Entrate-riscossione;

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 lo Statuto Provinciale;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Regolamento sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii. ed il relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;
VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

PROPONE

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate integralmente,

LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 270,75 alla Società TELEPASS S.p.a., con sede legale a ROMA, a saldo della fattura sopra elencata;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari ad **EMETTERE** mandato di pagamento di € 270,75 (Imponibile € 78,00, imposta € 17,16, imponibile € 2,00 escluso art. 15 DPR 633/72, imponibile € 173,59 escluso art. 10), in favore della Società TELEPASS S.p.a., con sede legale a ROMA, mediante bonifico bancario, di cui al codice IBAN indicato in fattura;

PRELEVARE € 270,75 dal capitolo n. 1830, impegno n. 185 del 30/03/2023, Bilancio 2023, Determinazione Dirigenziale n. 1126 del 27/03/2023;

EMETTERE reversale d'incasso per l'importo di € 17,16 a carico della Società TELEPASS S. p. a, alla risorsa 6050166/E – Bilancio Provvisorio 2024, alla voce "ritenute IVA art. 1 comma 629 L 190/14";

DISPORRE il versamento di € 17,16 in favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art. 1 comma 629 L 190/14 operata a carico della Società TELEPASS S. p. a, sulle fatture sopra elencate con prelievo dal cap. 8660 del Bilancio Provvisorio 2024;

PAGARE la somma di € 5,00 per spese di bonifico a carico dell'Ente;

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

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 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per:
- l'attestazione della regolarità, ai fini contabili, della fattura sopra citata;
- la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 c. 4 del D. Lgs. 267/2000;

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Manutenzione stradale Messina Jonica Alcantara, geom. Gaetano Maggioloti, recapiti: 090/7761.538 - autoparco@cittametropolitana.me.it - protocollo@pec.prov.me.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09:30 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 Sicilia;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e procedere alla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Gaetano MAGGIOLOTI
f.to digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

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

DETERMINA

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 270,75 alla Società TELEPASS S.p.a., con sede legale a ROMA, a saldo della fattura sopra elencata;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari ad **EMETTERE** mandato di pagamento di € 270,75 (Imponibile € 78,00, imposta € 17,16, imponibile € 2,00 escluso art. 15 DPR 633/72, imponibile € 173,59 escluso art. 10), in favore della Società TELEPASS S.p.a., con sede legale a ROMA, mediante bonifico bancario, di cui al codice IBAN indicato in fattura;

PRELEVARE € 270,75 dal capitolo n. 1830, impegno n. 185 del 30/03/2023, Bilancio 2023, Determinazione Dirigenziale n. 1126 del 27/03/2023;

EMETTERE reversale d'incasso per l'importo di € 17,16 a carico della Società TELEPASS S. p. a, alla risorsa 6050166/E – Bilancio Provvisorio 2024, alla voce "ritenute IVA art. 1 comma 629 L 190/14";

DISPORRE il versamento di € 17,16 in favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art. 1 comma 629 L 190/14 operata a carico della Società TELEPASS S. p. a, sulle fatture sopra elencate con prelievo dal cap. 8660 del Bilancio Provvisorio 2024;

PAGARE la somma di € 5,00 per spese di bonifico a carico dell'Ente;

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

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 contenenti

disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per:
- l'attestazione della regolarità, ai fini contabili, della fattura sopra citata;
- la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 c. 4 del D. Lgs. 267/2000;

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Manutenzione stradale Messina Jonica Alcantara, geom. Gaetano Maggioloti, recapiti: 090/7761.538 - autoparco@cittametropolitana.me.it - protocollo@pec.prov.me.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09:30 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 Sicilia;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e procedere alla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il Dirigente
f.to digitalmente Dott. Biagio Privitera
(Decreto Sindacale n. 09 del 31/01/2024)