



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 2013 del 02/05/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1850 del 06/05/2024

Direzione: VI Direzione – Ambiente
Servizio: Tutela Aria e Acque
Ufficio: Controllo Aria e Attività IN.F.E.A.

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica alla Ditta **ORION S.r.l.**, per il Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica alla rete di monitoraggio della qualità dell'aria per la durata di 36 mesi. Fattura N° **242200870** del **15.04.2024**. Canone quadrimestrale. Importo **€ 58.014,95 IVA inclusa**. Cap. **3839/23**.
CIG: 99724126B7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. **4669 del 27.11.2023**, giusta proposta N. **4933 del 20.11.2023**, sono state impegnate le somme per “Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica alla rete di monitoraggio della qualità dell'aria per la durata di 36 mesi”;

VISTA la fattura elettronica N° **242200870** del **15.04.2024** della Ditta **ORION S.r.l.**, Via Volta, Veggiano (PD), avente importo di **€ 58.014,95,00 IVA inclusa**, per “Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica alla rete di monitoraggio della qualità dell'aria per la durata di 36 mesi”, relativa al canone quadrimestrale dal 05.12.2023 al 04.04.2024;

PRESO ATTO che sulla fattura è stata apposta da parte del Responsabile dell'Ufficio, Dott.ssa Grazia La Fauci, l'annotazione “Il servizio è stato reso”;

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 elettronica Fattura N° **242200870** del **15.04.2024** della Ditta **ORION S.r.l.**, VIA VOLTA, Veggiano (PD), avente importo di **€ 58.014,95,00 IVA inclusa**, per “Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica alla rete di monitoraggio della qualità dell'aria per la durata di 36 mesi”, riferita al canone quadrimestrale dal 05.12.2023 al 04.04.2024;

VISTO il DURC Rilasciato dall'INAIL in data 30.01.2024;

VISTA la verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) dell'Agenzia delle Entrate;

Per quanto sopra espresso

PROPONE

LIQUIDARE la fattura elettronica N° **242200870** del **15.04.2024** della Ditta **ORION S.r.l.**, Via Volta,

	Veggiano (PD), avente importo di € 58.014,95 IVA inclusa , per “Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica alla rete di monitoraggio della qualità dell'aria per la durata di 36 mesi”, riferita al canone quadrimestrale dal 05.12.2023 al 04.04.2024;
PRELEVARE	il superiore importo di € 58.014,95 , (cinquantottomilaquattordici/95) dal capitolo 3839/23 , giusta Determinazione Dirigenziale n. 4669 del 27.11.2023 , Impegno n. 981 del 29.11.2023;
EMETTERE	mandato di pagamento di € 58.014,95 , (cinquantottomilaquattordici/95), mediante bonifico bancario a favore della ORION S.r.l. , IBAN come da fattura allegata;
EMETTERE	contestualmente ordinativo di introito a carico della Ditta ORION S.r.l. , con sede in Via Volta, Veggiano (PD), per l'importo IVA di € 10.461,71 (diecimilaquattrocentosessantuno/71) alla Risorsa 166 Bilancio 2024 alla voce: Ritenute IVA art.1 lett. B comma 629 della L. 190/14;
DISPORRE	il versamento di € 10.461,71 (diecimilaquattrocentosessantuno/71) 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° 242200870 del 15.04.2024 ;
INOLTARE	Il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per il seguito di competenza.

Si allegano alla presente:

1. D.D. n. **4669 del 27/11/2023**;
2. Fattura elettronica N° **242200870 del 15.04.2024** emessa dalla ditta ORION S.r.l.;
3. Durc del 30.01.2024;
4. Verifica Agenzia delle Entrate.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Grazia La Fauci

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

IL DIRIGENTE

VISTA	la superiore proposta;
VISTE	le LL.RR. n.9/86en.30/2000che 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. 36/2023 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;

DETERMINA

PRENDERE ATTO	di quanto in premessa citato che qui si intende riportato quale parte integrante del presente provvedimento;
PRENDERE ATTO	che sulla fattura è stata apposta da parte del Responsabile dell'Ufficio, Dott.ssa Grazia La

Fauci, l'annotazione: *"Il servizio è stato reso"*;

- LIQUIDARE** alla Ditta **ORION S.r.l. di Veggiano (PD)** la somma di **€ 58.014,95** (cinquantottomilaquattordici/95), IVA inclusa, per "Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica alla rete di monitoraggio della qualità dell'aria per la durata di 36 mesi", di cui alla fattura elettronica **N° 242200870** del **15.04.2024**, riferita al canone quadrimestrale dal 05.12.2023 al 04.04.2024;
- PRELEVARE** il superiore importo di **€ 58.014,95** (cinquantottomilaquattordici/95) IVA inclusa) dal capitolo **3839/23**, giusta Determinazione Dirigenziale n. 4669 del 27.11.2023, Impegno n. 981 del 29.11.2023;
- EMETTERE** mandato di pagamento di **€ 58.014,95** (cinquantottomilaquattordici/95), IVA inclusa mediante bonifico bancario a favore della **ORION S.r.l.**, IBAN come da fattura allegata;
- EMETTERE** contestualmente ordinativo di introito a carico della Ditta **ORION S.r.l.**, di Via Volta, Veggiano (PD), per l'importo IVA di **€ 10.461,71** (diecimilaquattrocentosessantuno/71) alla Risorsa 166 Bilancio 2024 alla voce: Ritenute IVA art.1 lett. B comma 629 della L. 190/14;
- DISPORRE** il versamento di **€ 10.461,71** (diecimilaquattrocentosessantuno/71) 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° 242200870** del **15.04.2024**;
- 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;
- DARE ATTO** che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. del 14.03.2013 n° 33 e verrà pubblicato nella sezione Provvedimenti nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;
- RENDERE NOTO** ai sensi della legge n. 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Cosimo Cammaroto, recapito 090/7761657 - e-mail c.cammaroto@cittametropolitana.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;
- INOLTARE** il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per il seguito di competenza.

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;

Si allegano alla presente:

1. D.D. n. **4669 del 27/11/2023**;
2. Fattura elettronica **N° 242200870** del **15.04.2024** emessa dalla ditta ORION S.r.l.;
3. Durc del 30.01.2024;
4. Verifica Agenzia delle Entrate.

Il Dirigente
Ing. Giovanni Lentini
FIRMATO DIGITALMENTE