



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 2486 del 05/06/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2297 del 07/06/2024

Direzione: VI Direzione Ambiente

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 1010898047 del 30.05.2024 di € 333,06 di cui IVA al 22% pari ad € 60,06 a favore di Kyocera Document Solutions Italia spa relativa al servizio di noleggio di n° 03 fotocopiatrici multifunzione - periodo 19.02.2024 - 18.05.2024.
C.I.G. ZA4398AB0B

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 191 del 26.01.2023 (già V Direzione Ambiente e Pianificazione), si sono attivate le procedure del servizio di noleggio per 24 mesi di n° 03 fotocopiatrici multifunzione TASKalfa 4012i;

CHE il servizio è stato affidato alla ditta Kyocera Document Solutions Italia spa e che la stessa ha regolarmente effettuato il servizio di cui all'oggetto;

VISTA la regolare fattura elettronica n° 1010898047 del 30.05.2024 regolarmente emessa dalla Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo generale dell'Ente al n° 24563/24 del 30.05.2024, di importo pari a € 273,00 oltre IVA al 22% pari ad € 60,06 riferita al servizio di noleggio di n° 03 fotocopiatrici multifunzione - periodo 19.11.2023 - 18.02.2024;

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

VISTO il DURC della ditta Kyocera Document Solutions Italia spa, rilasciato dall'INAIL in data 19.05.2024 con protocollo n° 41016868 e con scadenza 16.09.2024 allegato al presente provvedimento, dal quale si evince che il fornitore con sede e P. IVA meglio specificati nell'allegata fattura è soggetto non inadempiente nei confronti dell'INAIL, dell'INPS e della Cassa Edile;

RITENUTO conseguentemente di dover disporre il pagamento della somma di € 333,06 nei confronti della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa con sede in Milano, Via Monfalcone, 15, che ha provveduto alla fornitura del servizio di che trattasi e accantonare l'IVA al 22% da versare all'Erario pari ad € 60,06;

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

VISTO, lo Statuto della Città Metropolitana e il Regolamento di Contabilità attualmente in vigore;

PROPONE

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

LIQUIDARE alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa, P.IVA 01788080156 con sede in Milano Via Monfalcone, 15, la somma di € 333,06 riferita alla fornitura effettuata di cui alla fattura elettronica n° 1010898047 del 30.05.2024 pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo generale dell' Ente al n° 24563/24 del 30.05.2024;

PRELEVARE la somma di € 333,06 dall'impegno n° 19/2023 del 26/01/2023 assunto al capitolo 2441 del Bilancio 2023 di cui alla D.D. n° 191 del 26.01.2023;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- **ad emettere** mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 333,06 (trecentotrentatre/06) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa – con sede in Milano – Via Monfalcone, 15, mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato in fattura: IBAN IT61A0200805364000030004088 – Banca Unicredit Banca S.p.a.;
- **ad emettere** contestualmente ordinativo d'introito a carico della Kyocera Document Solutions Italia spa per l'intero importo IVA al 22% di € 60,06 alla risorsa 6050166/E Esercizio 2024 alla voce “Ritenute IVA art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/14”;
- **a disporre** il versamento di € 60,06 (sessanta/06) a favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/14 (entro il 16 del mese successivo all'emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa –con sede in Milano – Via Monfalcone, 15 con prelievo dal cap. 8600 esercizio 2024;

DARE ATTO CHE:

- sulla fattura è annotata la dicitura: “l'I.V.A. esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario ovvero I.V.A. non incassata ai sensi dell'art. 17 del DPR. 633/1972”;
- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” del R.U.P. firmatario del presente provvedimento;
- 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;
- 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.

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;

INOLTRE il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per 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 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Carmela Ilacqua

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti.

DETERMINA

Per quanto in premessa di:

APPROVARE la superiore proposta

LIQUIDARE alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa, P.IVA 01788080156 con sede in Milano Via Monfalcone, 15, la somma di € 333,06 riferita alla fornitura effettuata di cui alla fattura elettronica n° 1010898047 del 30.05.2024 pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo generale dell'Ente al n° 24563/24 del 30.05.2024;

PRELEVARE la somma di € 333,06 dall'impegno n° 19/2023 del 26/01/2023 assunto al capitolo 2441 del Bilancio 2023 di cui alla D.D. n° 191 del 26.01.2023;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- **all'emissione del** mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 333,06 (trecentotrentatre/06) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa – con sede in Milano – Via Monfalcone, 15, mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato in fattura: IBAN IT61A0200805364000030004088 – Banca Unicredit Banca S.p.a.;
- **ad emettere** contestualmente ordinativo d'introito a carico della Kyocera Document Solutions Italia spa per l'intero importo IVA al 22% di € 60,06 alla risorsa 6050166/E Esercizio 2024 alla voce "Ritenute IVA art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/14";

- **a disporre** il versamento di € 60,06 (sessanta/06) a favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/14 (entro il 16 del mese successivo all'emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa –con sede in Milano – Via Monfalcone, 15 con prelievo dal cap. 8600 esercizio 2024;

DARE ATTO CHE:

- sulla fattura è annotata la dicitura: “I.V.A. esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario ovvero I.V.A. non incassata ai sensi dell'art. 17 del DPR. 633/1972”;
- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” del R.U.P. firmatario del presente provvedimento;
- 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;
- 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.

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;

INOLTARE il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per 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 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

RENDERE NOTO ai sensi della legge n° 241/1990 così come recepito che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria Dott.ssa Carmela Ilacqua;
Recapiti 090 7761652/285 e-mail: m.ilacqua@cittametropolitana.me.it;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio presso il TAR o entro 120 gg presso il Presidente della Regione Siciliana.

Allegati:

- Fattura
- Durc

IL DIRIGENTE
Ing. Giovanni Lentini
(firmato digitalmente)