



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 3060 del 08/07/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2828 del 10/07/2024

CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n.519/S del 30/06/2024 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 Giugno 2024. **CIG: ZA3384867D.**

IL VICECOMANDANTE

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.519/S del 30/06/2024 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. 29768/24 del 2/7/2024;

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 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 contributiva come da D.U.R.C prot.INPS N.41156464 data richiesta 30.5.2024 data scadenza 27.9.2024;

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;

VISTA la Determina Dirigenziale n.1510 dell'11.4.2024, con la quale il Comandante del Corpo ha nominato ai sensi dell'art.21 del Regolamento del Corpo di Polizia Metropolitana, il dott. Fotia Pietro come Vice Comandante;

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 Giugno 2024, a saldo della fattura elettronica n.519/S del 30/06/2024 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. 29768/24 del 2/7/2024;

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.519/S del 30/06/2024 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 capo al responsabile del procedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dell' Ente;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell' art. 3 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario ad Acta n° 3 del 28/03/2023, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari e Tributari per il controllo contabile;

CHE la presente determinazione diventerà efficace con l' apposizione del visto di regolarità contabile;

CHE successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento all' Albo Pretorio, saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs n. 33/13 e la determinazione sarà pubblicata nell'apposita Sezione di questo Ente "Amministrazione Trasparente" – Sezione Bandi di gara e contratti" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

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 196/03 in materia di protezione dei dati e ss.mm.ii;

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

Recapito tel.: 090/7761525 - email:poliziametropolitana@cittametropolitana.me.it ;

L' Ufficio responsabile dell' Istruttoria è la Sezione "Amministrativa –Finanziaria" del Corpo di Polizia Metropolitana- email : polmetro.uffamm@cittametropolitana.me.it , recapito telef. 090/7761956

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 ViceComandante
dott. Pietro Fotia
(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 Giugno 2024, a saldo della fattura elettronica n.519/S del 30/06/2024 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. 29768/24 del 2/7/2024;

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.519/S del 30/06/2024 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 capo al responsabile del procedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dell'Ente;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell' art. 3 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario ad Acta n° 3 del 28/03/2023, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari e Tributari per il controllo contabile;

CHE la presente determinazione diventerà efficace con l' apposizione del visto di regolarità contabile;

CHE successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento all' Albo Pretorio, saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs n. 33/13 e la determinazione sarà pubblicata nell'apposita Sezione di questo Ente "Amministrazione Trasparente" – Sezione Bandi di gara e contratti" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

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 196/03 in materia di protezione dei dati e ss.mm.ii;

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

Recapito tel.: 090/7761525 - email:poliziametropolitana@cittametropolitana.me.it ;

L' Ufficio responsabile dell' Istruttoria è la Sezione "Amministrativa –Finanziaria" del Corpo di Polizia Metropolitana- email : polmetro.uffamm@cittametropolitana.me.it , recapito telef. 090/7761956

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)