



# Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 3828 del 16/09/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3669 del 26/09/2024

CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento fattura n.619/S del 31/07/2024 di €.1.523,78 (Iva inclusa) e n.723/S del 31/08/2024 di €.1.523,78 (Iva inclusa), per un totale complessivo di €.3.047,56 (Iva compresa), 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 Luglio ed Agosto 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 delle fatture elettroniche n.619/S del 31/07/2024 di €.1.523,78 (Iva inclusa) e n.723/S del 31/08/2024 di €.1.523,78 (Iva inclusa), allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, non pubblicabile, pervenute a questo Ufficio da parte della predetta Ditta e introitata al protocollo generale dell'Ente rispettivamente al n. 34614/24 del 31/7/2024 e n.37540/24 del 3.9.2024;

**ACCERTATO** che la prestazione del servizio è stata regolarmente effettuata da parte della Ditta Sodi Scientifica Srl, come risulta dall'attestazione apposta sulle fatture 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 €.3.047,56 (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 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 **3.047,56** 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 Luglio ed Agosto 2024, a saldo delle fatture elettroniche n.619/S del 31/07/2024 di €1.523,78 (Iva inclusa) e n.723/S del 31/08/2024 di €1.523,78 (Iva inclusa), allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, non pubblicabile, pervenute a questo Ufficio da parte della predetta Ditta e introitata al protocollo generale dell'Ente rispettivamente al n. 34614/24 del 31/7/2024 e n.37540/24 del 3.9.2024;

**PRELEVARE** il superiore importo di €3.047,56 (Iva compresa) 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 €3.047,56 (imponibile €2.498,00 - imposta €549,56) 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 €549,56 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 €549,56 in favore dell'Erario quale ritenuta IVA art. 1 c. 629 L. 190/14 operata a carico della ditta Sodi Scientifica Srl, sulle fatture n.619/S del 31/07/2024 di €1.523,78 (Iva compresa), e n.723/s del 31.8.2024 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](mailto: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](mailto: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 **3.047,56** 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 Luglio ed Agosto 2024, a saldo delle fatture elettroniche n.619/S del 31/07/2024 di €1.523,78 (Iva

inclusa) e n.723/S del 31/08/2024 di €1.523,78 (Iva inclusa), allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, non pubblicabile, pervenute a questo Ufficio da parte della predetta Ditta e introitata al protocollo generale dell'Ente rispettivamente al n. 34614/24 del 31/7/2024 e n.37540/24 del 3.9.2024;

**PRELEVARE** il superiore importo di €3.047,56 (iva compresa) 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 €3.047,56 (imponibile €2.498,00 - imposta €549,56) 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 €549,56 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 €549,56 in favore dell'Erario quale ritenuta IVA art. 1 c. 629 L. 190/14 operata a carico della ditta Sodi Scientifica Srl, sulle fatture n.619/S del 31/07/2024 di €1.523,78 (Iva compresa), e n.723/s del 31.8.2024 di e.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](mailto: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](mailto: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)