



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 4080 del 01/10/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3791 del 01/10/2024

Direzione: I DIREZIONE - "Servizi Legali e del Personale"

Servizio: Sicurezza nei luoghi di lavoro

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1/82 del 25-09-2024 di € 4.776,30 alla ditta JO.MAR. s.r.l. per fornitura calzature di lavoro per il personale impiegato all'esterno in attività di manutenzione stradale

CIG: B2768A7CD9

IL RESPONSABILE E.Q. DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con determinazione a contrarre n. 3016 del 30/07/2024 è stato approvato l'affidamento a Jo.Mar. s.r.l. per la fornitura di calzature da lavoro per il personale impiegato all'esterno in attività di manutenzione stradale;
- con la predetta determinazione è stata impegnata la somma di € 5.054,09 comprensiva di Iva sul cap. 1152 bil. es. 2024 codice 01.11-1.03.01.02.007;

CONSIDERATO CHE la sopra citata Determinazione è munita dei pareri previsti dalla legislazione vigente;

DATO ATTO CHE la fornitura è stata regolarmente eseguita da Jo.Mar. s.r.l. entro i termini come attestato dal Responsabile del Servizio e ha interessato i lavoratori di questo Ente con mansioni a rischio specifico;

VERIFICATA la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi nonché alle condizioni ed ai termini pattuiti del servizio richiesto e ritenuto pertanto di dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTA la fattura elettronica n. 1/82 del 25-09-2024 di € 4.776,30 da parte della predetta Jo.Mar. s.r.l. allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale e non pubblicabile, pervenuta a questo Ufficio in data 26-09-24 a mezzo protocollo digitale e introitata con n. 41650/24;

CONSIDERATO CHE con la stessa fattura elettronica è necessario operare la scissione di pagamento Iva, giusto art. 17/ter Dpr 633/72;

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, come da documentazione allegata non pubblicabile;

VISTO il DURC online in corso di validità, dal quale si evince che il fornitore con sede e P. IVA meglio specificati nell'allegata fattura è in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

RITENUTO conseguentemente, di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma complessiva di € 4.776,30 a saldo dell'allegata fattura di cui sopra;

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

VISTO lo Statuto, il Regolamento sull'ordinamento Finanziario e Contabile;

PROPONE DI

per quanto in premessa

DI LIQUIDARE a favore di Jo.Mar. s.r.l. con partita iva e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di € 4.776,30 per la fornitura di calzature da lavoro per il personale impiegato in attività di manutenzione stradale a saldo della fattura n. 1/82 del 25-09-2024 26-09-24 a mezzo protocollo digitale e introitata con n. 41650/24;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

1) all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 4.776,30 in favore della suddetta società da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;

2) alla contestuale emissione di ordinativo di introito per l'importo di € 861,30 per aliquota Iva al 22% a carico della ditta Jo.Mar. s.r.l. alla risorsa 605166/E Bilancio 2024 alla voce "Ritenute Iva art. 1 comma 629 L. 190/14" ;

3) al versamento di € 861,30 in favore dell'Erario quale ritenute Iva (art. 1 comma 629 L. 190/14) operata a carico della ditta Jo.Mar. s.r.l. sulla fattura n. 1/82 del 25-09-2024 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva di € 4.776,30 come sopra occorrente trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con la determinazione dirigenziale n. 3016 del 30/07/2024, dal cap. 1152 bil. annualità es. 2024 codice 01.11-1.03.01.02.007 impegnate in data 31-07-2024 n. 485;

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

DI 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;

DI DARE ATTO CHE, nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento UE sulla privacy n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

DI DARE ATTO CHE è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt.5 e 6 del Codice di Comportamento dell'Ente in capo al Responsabile del procedimento.

Il Responsabile E.Q. del Servizio

dott. Sandro Mangiapane

FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

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

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE a favore di Jo.Mar. s.r.l. con partita iva e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di € 4.776,30 per la fornitura di calzature da lavoro per il personale impiegato in attività di manutenzione stradale a saldo della fattura n. 1/82 del 25-09-2024 26-09-24 a mezzo protocollo digitale e introitata con n. 41650/24;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- 1) all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 4.776,30 in favore della suddetta società da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;
- 2) alla contestuale emissione di ordinativo di introito per l'importo di € 861,30 per aliquota Iva al 22% a carico della ditta Jo.Mar. s.r.l. alla risorsa 605166/E Bilancio 2024 alla voce "Ritenute Iva art. 1 comma 629 L. 190/14";
- 3) al versamento di € 861,30 in favore dell'Erario quale ritenute Iva (art. 1 comma 629 L. 190/14) operata a carico della ditta Jo.Mar. s.r.l. sulla fattura n. 1/82 del 25-09-2024 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva di € 4.776,30 come sopra occorrente trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con la determinazione dirigenziale n. 3016 del 30/07/2024, dal cap. 1152 bil. annualità es. 2024 codice 01.11-1.03.01.02.007 impegnate in data 31-07-2024 n. 485;

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

DI 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;

DI DARE ATTO CHE, nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento UE sulla privacy n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

DI DARE ATTO CHE:

1. è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento;
2. lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità amministrativa del medesimo

DI DARE ATTO che il sottoscritto dirigente, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto d'interesse con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione è il Responsabile del Servizio Sicurezza sui luoghi di lavoro dott. Sandro Mangiapane; recapiti 090/7761443 e-mail:

s.mangiapane@cittametropolitana.me.it PEC: protocollo@pec.prov.me.it

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 Dirigente

dott. Giorgio La Malfa

FIRMATO DIGITALMENTE