Città Metropolitana di Messina

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

4558 30/10/2024

Proposta di determinazione n. _____ del _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI 4248 30/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

Direzione: I "Servizi Legali e del Personale"

Servizio: Servizi Informatici

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 1969 del 29/10/2024 della ditta Net4Market CSAmed srl per un importo pari a € 3.050,00 IVA compresa per canone assistenza piattaforma dal 01/10/2024 al 31/12/2024

CIG: ZF134C3230

IL DIRIGENTE

Vista la D.D. 66 del 26/01/2022 con cui si è proceduto ad affidare alla ditta Net4Market CSAmed srl il rinnovo per l'affidamento del servizio di gestione Albi informatizzati, Gare , Aste Telematiche e servizi correlati (periodo 01/01/2022-31/12/2024) con assunzione impegno di spesa pari ad €. 36.600,00 IVA compresa;

Vista la fattura Net4Market CSAmed srl N 1969 del 29/10/2024 di € 3.050,00 IVA compresa;

Considerato che l'importo occorrente, è pari ad **€ 3.050,00 di cui IVA € 550,00** e trova copertura finanziaria sul cap. 1610, Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Macroaggreg.3.2.19.5, Esercizio 2023 giusta D.D.66 del 26/01/2022 impegno n. 41 del 25/01/2022;

Ritenuto che si rende necessario liquidare a Net4Market CSAmed srl l'importo di **€ 3.050,00 di cui IVA € 550,00**

Visti:

a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”;

c) L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;

Richiamato l’art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo n. 36/2023;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto il vigente 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;

Vista la Circolare n. 17 del 9/4/2024 del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che indica, in particolare, i target da raggiungere entro il primo trimestre 2025 (per le fatture ricevute nel 2024), con conferma entro il primo trimestre 2026 (per le fatture ricevute nel 2025), fissati in trenta giorni per l’indicatore del tempo medio ponderato di pagamento;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Net4Market CSAmed srl attestata da INAIL attraverso il servizio DURC on-line valido fino al 25/01/2025 ;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui sopra, che qui si intendono integralmente riportate;
CONSIDERATO che le stesse sono conformi alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti;
RITENUTO di provvedere in merito;

Prelevare la somma di € 3.050,00 di cui IVA € 550,00, attingendo al cap. 1610 Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Macroaggreg.3.2.19.5, Esercizio 2023 giusta Determina Dirigenziale n.66 del 26/01/2022 (impegno n. 41 del 25/01/2022);

Liquidare e pagare alla ditta Net4Market CSAmed srl Corso G. Matteotti, 15 – 26100 Cremona - (partita IVA 02362600344), l'importo di € 3.050,00 di cui IVA 550,00 a saldo della fattura n.1969 del 29/10/2024;

Emettere mandato di pagamento per l'importo di € **3.050,00** a favore della ditta Net4Market CSAmed srl mediante bonifico bancario su C/C IBAN: IT40A0845411401000000124383;

Emettere reversale di incasso per l'importo di € 550,00 con imputazione al Cap. 6050166/E Esercizio 2024 a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 550,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate, sede di Messina, con prelievo dal Cap. 40208660/S Esercizio 2024, quale ritenuta IVA (art. 1, comma 629, L. 190/2014).

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DARE ATTO che, pur gravando sul patto di stabilità, la spesa è da ritenersi indispensabile per il funzionamento dell'Ente e, pertanto, il presente atto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria

allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale, a seguito dei quali il presente atto diventerà efficace;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 ed è pubblicato nella Sezione Provvedimenti – Sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;

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;

DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela della 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, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento U.E. n. 2016/679;

Rendere noto *ai sensi della L.R. 7/2019 che il responsabile dell' istruttoria è il funzionario contabile Claudia Pulejo, tel. 090/7761407, e-mail: c.pulejo@cittametropolitana.me.it, pec: protocollo@pec.prov.me.it e il Responsabile del procedimento è il Dirigente Dott. Giorgio La Malfa tel. 090/7761325, e-mail: g.lamalfa@cittametropolitana.me.it, pec: protocollo@pec.prov.me.it.*

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedi al venerdi dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedi e giovedi dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

TRASMETTERE *il presente provvedimento alla II Direzione "Servizi Finanziari"; Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento o ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.*

Messina, data della firma digitale

IL FUNZIONARIO CONTABILE

Claudia Pulejo

firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

Dott. Giorgio La Malfa

firmato digitalmente