



# COMUNE DI CAPRI LEONE

Città Metropolitana di Messina  
COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Cod. Fisc./P.IVA: 00461850836  
TEL. 0941/950820 - FAX 0941/921023



REGISTRO DETERMINAZIONI AREA VIGILANZA URBANA	NR. .... <sup>41</sup> ..... DEL <sup>27</sup> 10/2020
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI	NR. .... <sup>615</sup> ..... DEL <sup>28</sup> 10/2020

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001156161 del 30/09/2020 emessa dalla Ditta "MAGGIOLI SPA" per "Rivalsa spese postali anticipate servizio notifica A.G.-**

**CIG: Z2A278E313.-**

**L'Anno 2020 addì 27 (ventisette) del mese di Ottobre nel proprio Ufficio**

## IL RESPONSABILE PRO-TEMPORE DELL'AREA DI VIGILANZA URBANA

Il sottoscritto Dott. Scurria Gaetano, Responsabile del Procedimento, ATTESTA di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interessi nemmeno potenziali, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno, e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Vista la Determinazione Sindacale Nr. 27/2019 del 06/12/2019, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile pro-tempore dell'Area di Vigilanza Urbana;

Vista la Deliberazione di G.M. n. 183/2020 del 30/09/2020 ove è stata prevista la prosecuzione, dal 01/10/2020 al 31/10/2020, dell'incarico di cui sopra;

**Premesso** che con Determinazione del Responsabile dell'Area di Vigilanza Urbana Nr. 18P.M. del 15/03/2019/Nr. 168 R.G. del 20/03/2019, è stato affidato, alla Ditta "Maggioli S.P.A.", il servizio rivalsa delle spese postali anticipate;

**Vista** la Deliberazione di G.M. Nr. 28 del 21/02/2019, con cui sono state assegnate le somme per i servizi sopra descritti, con imputazione al Cap. 10310301 – Imp. Nr. 94/2019 – Cap. 10180301 – Imp. Nr. 95/2019 – Cap. Nr. 10180302 – Imp. Nr. 96/2019;

**Visa** la Determinazione n. 18 del 15/03/2029 – n. 168 del 20/03/2019 di Impegno Spesa e Affidamento del Servizio di gestione delle violazioni al C.d.S. alla Società Maggioli S.P.A., con cui è stata impegnata la somma complessiva di €. 5.000,00 IVA inclusa al 22%;

**Vista** la Fattura nr. 0001156161 del 30/09/2020 per l'importo complessivo di €. 123,50 (esente IVA) emessa dalla Ditta "MAGGIOLI S.P.A." per il servizio de quo;

**Atteso** che la fattura di cui sopra deve essere liquidata, in quanto il servizio è stato regolarmente espletato dalla suddetta società e la stessa risultano regolari sotto il profilo fiscale;

**Visto** che:

- Il servizio di cui sopra è stato eseguito;
- La qualità e i prezzi e le altre condizioni contrattuali sono state rispettate;
- La Determinazione di Impegno è divenuta esecutiva;
- La somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno ed è tutt'ora disponibile;
- I conteggi esposti sono esatti;
- Le fatture risultano regolari sotto il profilo fiscale;
- Sono indicati gli estremi identificativi del Conto Corrente riferito;

**Riscontrata** la Regolarità Contributiva della Ditta, dichiarata dall'INPS - INAIL, attraverso il documento di richiesta di DURC online;

**Dato atto** che, ai sensi della L. 136/2010 è stato assegnato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tramite procedura informatica, il CIG Nr. Z2A278E313, relativo alla fornitura del servizio di cui sopra;

**Ritenuto**, pertanto, procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla Ditta "MAGGIOLI SPA" - Sede Legale: Santarcangelo di Romagna (RN) - Via Del Carpino NR. 8 - P.I.: IT02066400405 - C.F.: 06188330150;

**Vista** la comunicazione, rilasciata dalla Ditta "MAGGIOLI SPA" - Sede Legale: Santarcangelo di Romagna (RN) - Via Del Carpino NR. 8 - P.I.: IT02066400405 - C.F.: 06188330150, ai sensi dell'Art. 3, comma 7, della L. 136/2010, depositata agli atti, nella quale viene indicato il Conto Corrente Bancario dedicato;

**Visto** l'Art. 1 - Comma 629 - Lett. b) - della Legge 23/12/2014 - NR: 190 - che stabilisce, per le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. Split payment);

**Accertato** che la prescrizione oggetto dell'obbligazione è stata adempiuta, ragion per cui l'impegno è divenuto esigibile;

**Dato atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante al copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 - C. 7 - del D.Lgs. Nr. 267/2000 e successive modificazione e integrazioni;

**Visto** il Decreto del Ministero degli Interni del 30/09/2020, ove prendendo atto della contingenza dello stato emergenziale, è stato differito, dal 30 Settembre al 31 Ottobre 2020, il termine per l'adozione della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

**Richiamati** gli Artt. 107 e 109 del D.Leg.vo Nr. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

**Visto** il D.Leg.vo Nr. 163/2006;

**Visti** il Regolamento dei Contratti per l'esecuzione di lavori e forniture di beni e servizi in economia e il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo Regolamento d'Attuazione;

**Visto** lo Statuto Comunale;

#### **DETERMINA**

- **Di assumere** le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
- **Di liquidare**, a favore della Ditta "MAGGIOLI S.p.A." - le fatture Nr. nr. 0001156161 del 30/09/2020 per l'importo complessivo di €. 123,50 (esenti IVA secondo i riferimenti normativi di cui in fattura), da liquidare in favore della sopra citata società, mediante bonifico bancario su conto corrente indicato sul documento da liquidare, giusta Deliberazione di G.M. Nr. 28 del 21/02/2019;
- **Di dare mandato** al Responsabile dell'Ufficio Segreteria di pubblicare il presente provvedimento;
- Per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Pretorio Online;
- Nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente, nell'apposito spazio "Amministrazione Trasparente", nonché nello spazio Legge Anticorruzione, a cura di quest'Ufficio;
- **Demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Il Responsabile pro-tempore dell'Area  
di Vigilanza Urbana  
Commissario Capo/Dott. Scurria Gaetano





# Comune di CAPRI LEONE

Città Metropolitana di Messina

## PARERI

### AREA VIGILANZA URBANA

**In relazione** alla superiore Determinazione;

**Richiamata** la normativa vigente in materia;

**Dato atto** dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

**Attesta** la propria competenza gestionale, ai sensi dell'Art. 2 della L.R. Nr. 23/1998;

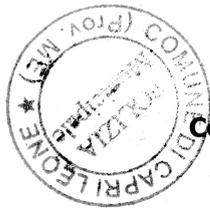
### ATTESTA

La Regolarità Tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'Art. 147/bis del D.Leg.Vo Nr. 267/2000.

### TRASMETTERE

Il presente atto di liquidazione al Responsabile dell'Area Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, dopo i dovuti controlli e riscontri contabili e fiscali.

Li 28/10/2020



**Il Responsabile pro-tempore  
dell'Area di Vigilanza Urbana  
Commissario Capo Dott. Scurria Gaetano**

---

### AREA RAGIONERIA E FINANZE

**Visto** l'Art. 184 – Comma 2 – del TUEL;

**Effettuate** le verifiche ex Art. 48/bis del D.P.R. 602/73, ove dovute;

**Riscontrata** la regolarità dal punto di vista contabile fiscale;

Esercizio finanziario Anno 2019 ~~Cap. 10310301 – Imp. Nr. 94/2019;~~

~~Cap. 10180301 – Imp. Nr. 95/2019;~~ sub 7

~~Cap. 10180302 – Imp. Nr. 96/2019.~~

Li 29/10/2020

**AD INTERIM  
IL RESPONSABILE DELL'AREA  
RAGIONERIA E FINANZE**