



COMANDO POLIZIA LOCALE
COMUNE DI CAPRI LEONE
Città Metropolitana di Messina

Cod. Fisc./P.IVA: 00461850836
TEL. 0941/950820

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA VIGILANZA URBANA	NR. <u>36</u> DEL <u>09</u> /12/2022
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI	NR. <u>905</u> DEL <u>12</u> /12/2022

OGGETTO: Liquidazione Fatture Nr. 0001158638 / nr. 0002152497 del 31/10/2022 - emesse dalla Ditta "MAGGIOLI SPA" - Rimborso spese postali anticipate e Servizio Globale di Gestione ciclo contravvenzioni

CIG: Z51364FCC7

L'Anno 2022 addì NOVE del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA URBANA E AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE

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.

Richiamata la Determinazione Sindacale nr. 28 del 13/09/2022, con la quale al sottoscritto sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex Artt. 107 e 109 del D.Lg.vo Nr. 267/2000, connesse alle competenze titolarità della posizione organizzativa;

Viste la Deliberazioni di G.M. Nr. 112 del 28/04/2022, con imputazione al Cap. 10310203/1 - Cap. 10310303- Imp. Nr. 722/2022- Imp. 723/2022 - G.M. n. 170 del 28/06/2022 Cap. 10180201 Imp. 1308/2022, con cui sono state assegnate le somme per i servizi sopra descritti;

Premesso che con Determinazione del Responsabile dell'Area di Vigilanza Urbana e Amm. Istituzionale Nr. 17 P.L. del 09/05/2022 - Nr. 303 R.G. del 11/05/2022, Nr. 24 P.L - Gen. 548 del 09/08/2022 riportante CIG Nr. **Z51364FCC7**, è stato affidato, alla Ditta "Maggioli S.P.A.", il servizio rimborso delle spese postali anticipate e servizio globale di gestione ciclo contravvenzioni, impegnando la relativa somma, come meglio specificato nella stessa determinazione;

Viste le Fatture nr. 0002152497 del 31/10/2022 per l'importo complessivo di €. 106,81 Iva compresa - nr. 0001158638 del 31/10/2022 per l'importo complessivo di 172,55 (esente Iva secondo i rif. normativi in fattura), emesse dalla Ditta "MAGGIOLI S.P.A." per il servizio de quo;

Atteso che le fatture di cui sopra devono essere liquidate, 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 stati 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;

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. Z51364FCC7**, 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;

Verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente come DURC on line acquisiti con le modalità di cui al D.M. 30/01/2015 e smi;

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;

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." - a saldo delle fatture Nr. 0002152497 del 31/10/2022 la somma complessiva di €. 106,81 Iva Compresa e Nr. 0001158638 del 31/10/2022 la somma di €. 172,55 (esente Iva secondo i rif. normativi 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. n. 112 del 28/04/2022 - G.M. 170 del 28/06/2022 di assegnazione somma successivamente impegnata con Determina Dirigenziale nr. Nr. 17 P.L. del 09/05/2022 - Nr. 303 R.G. del 11/05/2022, con imputazione al Cap. 10310203/1 - Cap. 10310303- Imp. Nr. 722/2022- Imp. 723/2022 - Tit. 1 - Miss.3 - Pgr. 1 - Mca 3 - Determina Dir. N. P.L 24 - Gen. 548 del 09/08/2022 Cap. 10180201 Imp. 1308/2022 - Tit. 1 Miss. 3 Pgr.1 Mca 3;
- **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" sotto la sezione "vantaggi economici", nonché nello spazio Legge Anticorruzione, a cura di quest'Ufficio;
- **Demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

L' Istruttore
Rita Citrèglia

Il Responsabile dell'Area di Vigilanza Urbana
e Amm.va Istituzionale
Comm. Capo VESSIA Dr. Simone





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 *01*/12/2022



**IL Responsabile dell'Area di Vigilanza Urbana
e Amministrativa Istituzionale
Comm. Capo VESSIA Dr. Simone**

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;

Cap. 10310203/1 - Cap. 10310303 - Imp. Nr. ~~722/2022~~ - Imp. 723/2022 - Tit. 1 Miss. 3 -Pgr.1
Mca 3

Cap. 10180201 Imp. 1308/2022 - Tit. 1 Miss. 3 Pgr.1 Mca 3 *sub. 6*

Li *12*...../12/2022



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

Dott.ssa *Mangano Giuseppina*