



**COMANDO POLIZIA LOCALE**  
**COMUNE DI CAPRI LEONE**  
Città Metropolitana di Messina

Cod. Fisc./PIVA: 00461850836  
TEL. 0941/950820

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA VIGILANZA URBANA	NR. <u>27</u> ..... DEL <u>28</u> /09/2022
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI	NR. <u>604</u> ..... DEL <u>3</u> /10/2022

**OGGETTO:** Liquidazione Fatture Nr. 0002132644 / nr. 0001136672 del 30/06/2022 - emesse dalla Ditta "MAGGIOLI SPA" - Rimborso spese postali anticipate e Servizio Globale di Gestione ciclo contravvenzioni

**CIG: Z51364FCC7**

**L'Anno 2022 addì 28 del mese di Settembre 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. 0002132644 del 30/06/2022 per l'importo complessivo di €. 546,62 Iva compresa - nr. 0001136672 del 30/06/2022 per l'importo complessivo di 852,50 (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;

**Riscontrata** la Regolarità Contributiva della ditta, dichiarata dall'INAIL attraverso l'allegato documento di richiesta di DURC on line Prot. NR. INAIL\_ 33312558 del 06/06/2022- Scadenza Validità 04/10/2022 ;

**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. 0002132644 del 30/06/2022 la somma complessiva di €. 546,62 Iva Compresa e Nr. 0001136672 del 30/06/2022 la somma di €.852,50 (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 Citrignola



Il Responsabile dell' Area di Vigilanza Urbana  
e Amministrativa 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.

Lì 28/09/2022



**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. 3*

Lì <sup>03</sup>...../09/2022



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

Dott.ssa *Mangano Giuseppina*