

COMUNE DI CAPRI LEONE

Città Metropolitana di Messina
COMANDO DI POLIZIA LOCALE

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



REGIONE SICILIA

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA VIGILANZA URBANA	NR.48..... DEL 09/09/2019
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI	NR.542..... DEL 11/09/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE emesse dalla Ditta "MAGGIOLI SPA" - Sede Legale: Santarcangelo di Romagna (RN) – Via Del Carpino NR. 8.-

CIG: Z2A278E313.-

L'Anno 2019 addì 09 (nove) del mese di Settembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA URBANA

Il sottoscritto Sig. Giuseppe Terribile, 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.

Richiamata la Determinazione Sindacale nr. 01 del 03/01/2019, 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;

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli Artt. 5 e 6 della L.R. Nr. 10/1991, adotta la presente Determinazione, attestando la regolarità del provvedimento, e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;

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, riportante CIG Nr. Z4D1B4812B, è stato affidato, alla Ditta "Maggiolo S.P.A.", il servizio rimborso 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;

Viste le Fatture appresso elencate, emesse dalla Ditta "MAGGIOLI S.P.A." per i servizi de quo;

1. Nr. 0001116041 del 31/05/2019 per il Rimborso spese postali anticipate per l'importo complessivo di €. 77,80 esente IVA secondo i riferimenti normativi riportati in fattura;
2. Nr. 0001116582 del 31/06/2019 per il Rimborso spese postali anticipate per l'importo complessivo di €. 251,60 esente IVA secondo i riferimenti normativi riportati in fattura;
3. Nr. 0001118688 del 30/06/2019 per il Rimborso spese postali anticipate per l'importo complessivo di €. 57,40 esente IVA secondo i riferimenti normativi riportati in fattura;
4. Nr. 0001119195 del 30/06/2019 per il Rimborso spese postali anticipate per l'importo complessivo di €. 313,50 esente IVA secondo i riferimenti normativi riportati in fattura;
5. Nr. 0001122959 del 31/07/2019 per il Rimborso spese postali anticipate per l'importo complessivo di €. 399,00 esente IVA secondo i riferimenti normativi riportati in fattura.-

Atteso che le fatture di cui sopra devono essere liquidate, in quanto il servizio è stato regolarmente espletato dalla suddetta società e le stesse risultano regolari sotto il profilo fiscale:

Visto che:

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

Vista la L. 136 del 13/08/2010 "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e, in particolare, gli Artt. 3 e 6;

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 dei servizi 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 sessione dei pagamenti (c.d. Split payment);

Accertato che la prescrizione oggetto dell'obbligazione è stata adempiente, 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

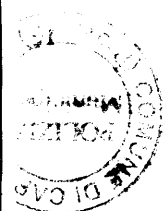
- **Di assumere** le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
- **Di liquidare**, a favore della Ditta "MAGGIOLI S.p.A." - a saldo della fattura Nr. **0001116041 del 31/05/2019**, la somma complessiva di **€. 77,80 (esente IVA secondo 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 liquidare**, a favore della Ditta "MAGGIOLI S.p.A." - a saldo della fattura Nr. **0001116582 del 31/06/2019**, la somma complessiva di **€. 251,60 (esente 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 liquidare**, a favore della Ditta "MAGGIOLI S.p.A." - a saldo della fattura Nr. **0001118688 del 30/06/2019**, la somma complessiva di **€. 57,40 (esente 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 liquidare**, a favore della Ditta "MAGGIOLI S.p.A." - a saldo della fattura Nr. **0001119195 del 30/06/2019**, la somma complessiva di **€. 313,50 (esente 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 liquidare**, a favore della Ditta “**MAGGIOLI S.p.A.**” - a saldo della fattura Nr. **0001122959 del 31/07/2019**, la somma complessiva di **€. 399,00 (esente 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 dell’Area
di Vigilanza Urbana
Commissario Capo *Terribile Giuseppe***





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 09/09/2019



IL Responsabile dell'Area di Vigilanza Urbana
Comandante Capo Giuseppe Terribile

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; *sub 2*
~~Cap. 10180301 – Imp. Nr. 95/2019;~~
~~Cap. 10180302 – Imp. Nr. 96/2019~~

Lì 10/09/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RAGIONERIA E FINANZE

Dott.ssa *Mangano Giuseppina*