



COMUNE DI CAPRI LEONE
Citta' Metropolitana di Messina

Determinazione del Responsabile: Sig. ra Caputo Antonina

Registro Determinazioni Area socio-assistenziale - demografica N. 26 del 03.02.2022
Registro Generale delle Determinazioni N. 73 del 03-02-22

OGGETTO: Liquidazione fattura NR. 24/PA del 15/12/2021 emessa dalla ditta S.A.S di Calamunci Giuseppe & C. SNC - per la fornitura del servizio strumentale di trasporto per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado che usufruiscono del servizio di accoglienza di cui al progetto denominato "AnimiAmo a scuola" – art. 63 D.L. 73/2021. Periodo settembre- novembre 2021. CODICE CIG: ZFA3326A23.

L'anno duemilaventidue addì 03 del mese di febbraio nel proprio ufficio

Il Responsabile dell'Area

"La sottoscritta Antonina Caputo responsabile del procedimento Attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, 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 n° 27 del 30.10.2020 con la quale alla sottoscritta sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D.Lg.vo n. 267/2000, connesse alle competenze della 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. n. 10/1991, **adotta** la presente determinazione, attestando la regolarità del provvedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;

Vista la deliberazione di G.M. n. 219 del 09.08.2021 con la quale è stata assegnata la somma di €. 5.000,00 con imputazione al capitolo 11040508 imp. 1202/2021 avvalendosi dei fondi di cui all'art. 63, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

Vista la deliberazione di G.M. n. 227 del 20/09/2021 con la quale sono state impartite le direttive per l'istituzione del servizio socio-educativo e ricreativo per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado che usufruiscono del servizio di accoglienza e per l'istituzione del servizio strumentale di trasporto di cui al progetto denominato "AnimiAmo a scuola" – art.63 D.L. 73/2021;

Vista la propria determinazione n° 219 del 22.09.2021 con la quale è stata affidata alla Ditta S.A.S di Calamunci & C. con sede in Via Garibaldi n. 83 - 98078 - Tortorici (ME) P. I.V.A. n. 01448480838, provvedendo ad impegnare la relativa somma di €. 4.990,00 IVA inclusa;

Visto che :

- che la prestazione oggetto dell'obbligazione è stata eseguita;
- le 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;
- la fattura risulta regolare sotto il profilo fiscale;
- sono indicati gli estremi identificativi del conto corrente riferito;

Preso atto della fattura elettronica NR. 24/PA del 15.12.2021 di €. 4.990,00 IVA inclusa al 10% della ditta SAS di Calamunci & C. con sede in via Garibaldi n. 83 – 98078- Tortorici (ME) P. I.V.A. n. 01448480838;

Riscontrata la regolarità contributiva della ditta suddetta attraverso la richiesta DURC online prot. n° 29135891 del 14.12.2021, scadenza validità 13.04.2022 agli atti di ufficio;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura NR 24/PA del 15.12.2021 dell'importo di €.4.536,36 + IVA al 10% per €. 453,64, per un totale di €. 4.990,00;

Visto l'art. 1, comma 629, lett b) della legge 23.12.2014, n. 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;

Richiamati gli artt. 107 e 109 del D. Leg.vo n. 267/2000;

Visto il D.lgvo n. 163/2006 ;

Visto 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 sostanziale del presente provvedimento;

1. Di liquidare la fattura n. 24/PA del 15/12/2021, emessa dalla ditta S.A.S. di Calamunci Giuseppe & C. dell'importo totale di €. 4.990,00 così composto:
 - a) Euro 4.536,36 (imponibile)
 - b) IVA al 10% per Euro 453,64
2. Disporre il pagamento dell'IVA, in relazione alla sopra citata fattura, per l'importo complessivo di Euro 453,64 secondo le modalità di cui alla Legge 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
3. Dare atto che la complessiva somma di spesa di €. 4.990,00 sarà fronteggiata con la somma assegnata con deliberazione di G.M. n. 219/2021, imputata al capitolo 11040508 tit. 1 miss. 12 Pgr. 7 Mca 4 imp. n. 1202/2021 sub 2, avvalendosi dei fondi di cui all' art. 63 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, mediante bonifico bancario;
4. Di dare mandato al responsabile dell'ufficio segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
 - a. per 15 gg consecutivi all'Albo Pretorio online;
 - b. nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente , entro sette giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso (L.R. n. 11/2015) ;
5. Disporre , altresì , a cura di questo ufficio , la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposito spazio del sito istituzionale dell'Ente nello spazio "Legge Anticorruzione";
6. Demandare al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

L'Istruttore
(Gina Lazzaro)
G. Lazzaro



Il Responsabile dell' Area
(D.ssa Antonina Caputo)
Antonina Caputo

COMUNE DI CAPRI LEONE
Città Metropolitana di Messina

PARERI

In relazione alla superiore determinazione;
Richiamata la normativa vigente in materia;
Dato Atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
Attestata la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/1998;

ATTESTA

La regolarità tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgvo n. 267/2000

TRASMETTE

Il presente atto di liquidazione al responsabile dell'area ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento dopo i dovuti controlli e risconti contabili e fiscali.

Li 03/02/2022

Il Responsabile dell'Area
(D.ssa Antonina Caputo)
Antonina Caputo

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 / bilancio anno _____ n° imp 1202/2021 *sub. 2*

La regolarità contabile

li 03/02/2022



ATTESTA

Il Responsabile dell'Area
Ragioneria e Finanze

Giuseppina Mangano