



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. 36 DEL 17 ./08/2020
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI	NR. 480 DEL 24 ./08/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0001127455 del 30/09/2019 e NR. 0001144407 del 31/07/2020 emessa dalla Ditta "MAGGIOLI SPA" - Sede Legale: Santarcangelo di Romagna (RN) – Via Del Carpino NR. 8.-

CIG: Z2A278E313.-

L'Anno 2020 addì 17 del mese di Agosto nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE AD INTERIM DELL'AREA DI VIGILANZA URBANA

Il sottoscritto Dott- Scurria Gaetano, Responsabile ad interim dell'Area di Vigilanza Urbana, 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. 27/2020 del 06/12/2019 – Assegnazione incarichi posizione organizzativa presso il Comune di Capri Leone (ME);

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 "Maggioli S.P.A.", il servizio fornitura di 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;

Vista la Fattura **0001127455 del 30/09/2019** per l'importo complessivo di €. 38,00, emessa dalla Ditta "MAGGIOLI S.P.A." per il servizio de quo;

Vista la Fattura **0001144407 del 31/07/2020** per l'importo complessivo di €. 114,00, emessa 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 le stesse risultano regolari sotto il profilo fiscale;

Visto il D.L. nr. 34/2020 come convertito in legge con modificazione della legge 77/2020 del 17/07/2020, che ha differito, dal 31/07/2020 al 30/09/2020, il termine per l'adozione della deliberazione sul bilancio di previsione del triennio 2020/2022;

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;

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;

Riscontrata la Regolarità Contributiva della Ditta, dichiarata dall'INPS-INAIL e acquisita tramite visura telematica del DURC online;

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 l'Art. 151 del D.Leg.vo nr. 267/2000;

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;

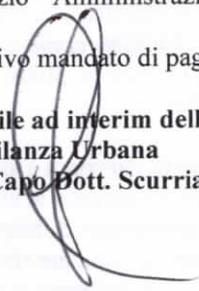
DETERMINA

- **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. 0001127455 del 30/09/2019, la somma complessiva di €. 38,00 (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 liquidare**, a favore della Ditta "MAGGIOLI S.p.A." - a saldo della fattura Nr. 0001144407 del 31/07/2020, la somma complessiva di €. 114,00 (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;

L'Istruttore Amministrativo



Il Responsabile ad interim 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.

Lì 17/08/2020



IL Responsabile ad interim dell'Area di Vigilanza Urbana
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;~~
~~Cap. 10180302 – Imp. Nr. 96/2019.~~

sub 6

Lì *21*/08/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RAGIONERIA E FINANZE

Dott.ssa *Mangano Giuseppina*