



COMUNE DI CAPRI LEONE
Citta' Metropolitana di Messina

Determinazione del Responsabile: Sig. ra Caputo Antonina

Registro Determinazioni Area socio-assistenziale N. 146 del 08.06.2022

Registro Generale delle Determinazioni

N. 317 del 08/06/22

OGGETTO: Liquidazione fattura NR. 2/PA del 31.03.2022 emessa dalla ditta Cooperativa Sociale Calamunci - per la fornitura in prosecuzione del servizio di trasporto scolastico, con conducente per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado in ambito comunale - periodo dal 08.02.2022 al 05.03.2022. CODICE CIG: Z6E35160C0.

L'anno duemilaventidue addì 08 del mese di giugno 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;

Che con deliberazione di G.M. n. 39 del 03.02.2022 sono state impartite le direttive ed assegnate le relative risorse finanziarie;

Vista la propria determinazione n° 28 del 07.02.2022 con la quale è stata affidato in prosecuzione il servizio di trasporto scolastico, con conducente per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado in ambito comunale alla Ditta Cooperativa Sociale Calamunci con sede legale in Via Torrente Forno snc 98071 Capo d'Orlando – unità Locale Via della Marina snc 98070 Capri Leone P. I.V.A. n. 03398720833, provvedendo ad impegnare la relativa somma di €. 2.037,00 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. 2/PA del 31.03.2022 di €. 2.037,00 IVA inclusa al 10%, della ditta Cooperativa Sociale Calamunci con sede legale in Via Torrente Forno snc 98071 Capo d'Orlando – unità Locale Via della Marina snc 98070 Capri Leone P. I.V.A. n. 03398720833

Riscontrata la regolarità contributiva della ditta suddetta attraverso la richiesta DURC online prot. n° 32873697 del 06.05.2022, scadenza validità 03.09.2022 agli atti di ufficio;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura NR 2/PA del 31.03.2022 dell'importo di €. 1.851,82 + IVA al 10% per €. 185,18, per un totale di €. 2.037,00;

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. 2/PA del 31.03.2022, emessa dalla Ditta Cooperativa Sociale Calamunci con sede legale in Via Torrente Forno snc 98071 Capo d'Orlando – unità Locale Via della Marina snc 98070 Capri Leone P. I.V.A. n. 03398720833 dell'importo totale di € 2.037,00 così composto:
 - a) Euro 1.851,82 (imponibile)
 - b) IVA al 10% per Euro 185,18;
2. Disporre il pagamento dell'IVA, in relazione alla sopra citata fattura, per l'importo complessivo di Euro 185,18 secondo le modalità di cui alla Legge 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
3. Dare atto che la complessiva somma di spesa di €. 2.037,00 sarà fronteggiata con la somma assegnata con deliberazione di G.M. 39/2022, imputata al capitolo 10450301 tit. 1 miss. 4 pgr 6 mca 3 imp. 191/2022, 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 08/06/2022



Il Responsabile dell'Area
(D.ssa 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 191/2022

ATTESTA

La regolarità contabile

LI 08/06/2022



Il Responsabile dell'Area
Ragioneria e Finanze

Giuseppina Mangano