



COMUNE DI CAPRI LEONE

Città Metropolitana di Messina
COMANDO DI POLIZIA LOCALE

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



REGISTRO DETERMINAZIONI AREA VIGILANZA URBANA	NR. ... <u>28</u> DEL <u>16</u> ./06/2020
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI	NR. <u>347</u> DEL <u>02</u> ./07/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0001126013 del 30/04/2020 e NR. 0001133802 del 31/05/2020 emesse dalla Ditta "MAGGIOLI SPA" per "Rivalsa spese postali anticipate servizio notifica A.G.-

CIG: Z2A278E313.-

L'Anno 2020 addì 16 (sedici) del mese di Giugno nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE PRO-TEMPORE DELL'AREA DI VIGILANZA URBANA

Il sottoscritto Dott. Scurria Gaetano, 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.

Vista la Determinazione Sindacale Nr. 27/2019 del 06/12/2019, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile pro-tempore dell'Area di Vigilanza Urbana;

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, è stato affidato, alla Ditta "Maggiolo S.P.A.", il servizio rivalsa 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;

Visa la Determinazione n. 18 del 15/03/2029 – n. 168 del 20/03/2019 di Impegno Spesa e Affidamento del Servizio di gestione delle violazioni al C.d.S. alla Società Maggioli S.P.A., con cui è stata impegnata la somma complessiva di €. 5.000,00 IVA inclusa al 22%;

Vista la Fattura nr. 0001126013 del 33/04/2020 per l'importo complessivo di €. 209,00 (esente IVA) e nr, 0001133802 del 31/05/2020 per l'importo complessivo di €. 66,50 (esente IVA) emesse dalla Ditta "MAGGIOLI S.P.A." per il servizio de quo;

Atteso che la fattura di cui sopra deve essere liquidata, 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;

Riscontrata la Regolarità Contributiva della Ditta, dichiarata dall'INPS - INAIL, attraverso il documento di richiesta di DURC online;

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;

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;

Visto il comma 2° dell'art. 107 del D.L. 18/2020 del 17 Marzo 2020 come convertito in legge n. 27/2020 del 24/04/2020 con relative modificazioni, ove prendendo atto della contingenza dello stato emergenziale, è stato differito, dal 31 Maggio al 31 Luglio 2020, il termine per l'adozione della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

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;

D E T E R M I N A

- **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." - le fatture Nr. nr. 0001126013 del 33/04/2020 per l'importo complessivo di €. 209,00 e nr. 0001133802 del 31/05/2020 per l'importo complessivo di €. 66,50 (esenti 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 pro-tempore 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 16/06/2020



**Il Responsabile pro-tempore
dell'Area di Vigilanza Urbana
Commissario Capo 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; *aub 5*
Cap. 10180301 – Imp. Nr. ~~95/2019~~;
Cap. 10180302 – Imp. Nr. ~~96/2019~~.

Lì ~~32~~.../06/2020

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

Dott.ssa *Mangano Giuseppina*

