



COMANDO POLIZIA LOCALE
COMUNE DI CAPRI LEONE
Città Metropolitana di Messina

Cod. Fisc./P.IVA: 00461850836
TEL. 0941/1940006

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA VIGILANZA URBANA	NR. ...01..... DEL 24/01/2024
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI	NR. ...76..... DEL 29/01/2024

OGGETTO: Liquidazione Ft. Nr. 000119879 del 31/03/2023 - nr. 0002152539 e nr. 0001163527 del 30/11/2023 - n. 0002157158 e n.0001169915 del 31/12/2023 emesse dalla Ditta "MAGGIOLI SPA" - Rimborso spese postali e Servizio Globale di Gestione Ciclo delle Contravvenzioni.-

CIG: Z713A935AB

L'Anno 2024 addì ventiquattro del mese di Gennaio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA URBANA E AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE

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. 11 del 06/07/2023, 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;

Vista la Deliberazione di G.M. Nr. 67 del 13/03/2023, con imputazione al Cap. 10310202 – Imp. Nr. 507/2023 e Cap 10310303 Imp. 508/2023 / Imp.1308/2022 , con cui sono state assegnate le somme per i servizi sopra descritti;

Premesso che con Determinazione del Responsabile dell'Area di Vigilanza Urbana e Amm. Istituzionale Nr. 9 P.L. del 28/03/2023 - Gen. 281 del 30/03/2023, riportante CIG Nr. **Z713A935AB**, è stato affidato, alla Ditta "Maggioli S.P.A.", il servizio rimborso delle spese postali anticipate, impegnando la relativa somma, come meglio specificato nella stessa determinazione;

Viste le Fatture nr. 000119879 del 31/03/2023 per l'importo di €. 111,65 (esente iva) - nr. 0002152539 del 30/11/2023 per l'importo di €. 125,66 Iva compresa - Ft. 0001163527 del 30/11/2023 per l'importo di €.221,00 (esente Iva) - nr. 0002157158 del 31/12/2023 per l'importo di €.433,63 Iva compresa e nr. 0001169915 del 31/12/2023 per l'importo €. 766,77 (esente iva), per un totale complessivo di €. 1.658,71 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;

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. Z713A935AB**, 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;

Riscontrata la Regolarità Contributiva della Ditta, dichiarata dall'INAIL, attraverso l'allegato documento di richiesta di DURC online Prot. Nr. INPS_ 37839051 del 29/09/2023 -scadenza il 27/01/2024;

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;

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 delle fatture nr. . 0001119879 del 31/03/2023 per l'importo di €. 111,65 (esente iva) - nr. 0002152539 del 30/11/2023 per l'importo di €. 125,66 Iva compresa - Ft. 0001163527 del 30/11/2023 per l'importo di €.221,00 (esente Iva) - nr.0002157158 del 31/12/2023 per l'importo di €.433,63 Iva compresa e nr. 0001169915 del 31/12/2023 per l'importo d €. 766,77 (esente iva), **Totale complessivo €. 1.658,71** mediante bonifico bancario su conto corrente indicato sul documento da liquidare, giusta Deliberazione di G.M. n 67 del 13/03/2023 di assegnazione somma successivamente impegnata con Determina Dirigenziale P.L. 9/2023 - Gen. 281 del 30/03/2023, con imputazione al Cap. 10310202 - Imp. Nr. 507/2023 e Cap 10310303 Imp. 508/2023 - Imp. 1308/2022 ;
- **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" sotto la sezione "vantaggi economici", 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
Rita Cirigliola

Il Responsabile dell' Area di Vigilanza Urbana
Via Istituzionale
Com. Caprignano Sesia - Dott.ssa Angela





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.

Li 24/01/2024

Il Responsabile dell'Area di Vigilanza Urbana
e Amministrativa Istituzionale
Comm. Capo ~~Adriano~~ Ninone Angela



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;

- Cap. 10310202 - Imp. Nr. 507/2023 - Tit. 1 - Miss. 3 - Pgr 1 - Mca 3 *sub 6*
- Cap. 10310303 - Imp. Nr. 508/2023 - Tit. 1 - Miss. 3 - Pgr.1 - Mca 3;
Imp. Nr. 1308/2022 *sub 7*

Li *27*...../01/2024



IL RESPONSABILE DELL'AREA
RAGIONERIA E FINANZE

Dott.ssa *Mangano* Giuseppina