



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1564 DEL 28-06-2022

N. SETTORE 153 DEL 28-06-2022

Oggetto:	Liquidazione fattura n 2129662 del 14/06/2022 della ditta Maggioli. - Acquisto Autoimbustanti e Prontuari delle violazioni al C.d.S. CIG Z483629E62-
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il DIRIGENTE - COMANDANTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Graziella Giamboi, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE - COMANDANTE
F.to DOTT.SSA GIUSEPPA PULEO
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Liquidazione fattura n 2129662 del 14/06/2022 della ditta Maggioli. - Acquisto Autoimbustanti e Prontuari delle violazioni al C.d.S. CIG Z483629E62-
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che con determinazione di impegno spesa di questo Settore n. 92 del 02/05/2022, si è proceduto ad impegnare ed affidare alla Ditta Maggioli S.p.A., tramite affidamento diretto, l'acquisto di n. 2000 Autoimbustanti e n. 30 Prontuari delle Violazioni al C.d.S. , impegnando al Piano Finanziario codice 03.01-1.03.02.16.999, capitolo 2371, "Fornitura Autimbustanti e blocchi verbali in materia di codice della Strada", gestione competenze, bilancio 2022, la somma di € 1550,60, giusto impegno n. 244 del 03/05/2022;

CONSIDERATO che detta fornitura è stata correttamente eseguita dalla Ditta Maggioli S.p.A, con sede in Via del Carpino n. 8 a Santarcangelo di Romagna (RN), C.F. 06188330150, e che la Stessa ha emesso la fattura N° 2129662 del 14/06/2022, con scadenza il 14/07/2022 per l'importo complessivo di € 1549,55, compresa IVA ,costi aziendali e consegna ,imponibile costituito per € 725,22 soggetto ad Iva al 22% ed € 664,78 esente d'IVA, trasmessa elettronicamente con progressivo di invio 2089988 ed acquisita al protocollo dell'ente in data 15/06/2022, al numero di prot. 51638 ;

VISTA l'attestazione di avvenuta regolarità della fornitura , apposta sulla predetta fattura dal Rup Istruttore Amm.vo Graziella Giamboi;

ACCERTATA la regolare posizione della Ditta Maggioli S.p.A, con sede in Via del Carpino n. 8 a Santarcangelo di Romagna (RN), C.F. 06188330150, nei confronti degli obblighi sociali mediante DURC on line n. 33312558 con scadenza 04/10/2022 ;

RITENUTO dovere liquidare la somma relativa alla suddetta fattura ;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. del 03/02/2015, con il quale alle fatture emesse a partire dal 01/01/2015 per cessioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni si applica la disciplina del pagamento al creditore della parte imponibile e direttamente all'Erario dell'Iva;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 07/04/2022 , dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione DUP 2022-2024 ;

VISTO il D.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

P R O P O N E

1) di liquidare la somma di € 1549,55, relativa alla fattura n. 2129662 del 14/06/2022 pervenuta a questo Comando con trasmissione in formato FPA e progressivo di invio 2089988 , riferita alla fornitura in oggetto, per l'importo complessivo di € 1549,55, di cui € 1390,00 di imponibile costituito per € 725,22 soggetto ad IVA al 22% ed € 664,78 esente d'IVA, ed € 159,55 di IVA al 22%, giusto impegno n. 244 del 03/05/2022, assunto con la determina dirigenziale N 92 del 02/05/2022, Piano Finanziario codice 03.01-1.03.02.16.999, capitolo 2371, "Fornitura Autimbustanti e blocchi verbali in materia di codice della Strada", gestione competenze, bilancio 2022, dando atto dell'esigibilità della somma nell'anno 2022 , poiche' fornitura resa nel 2022, nel seguente modo :

2) in quanto ad € 1390,00 a favore della Ditta Maggioli S.p.A, con sede in Via del Carpino n. 8 a Santarcangelo di Romagna (RN), C.F. 06188330150 , sul conto corrente dei quali estremi si rinvia all'allegata nota, riferita alla fornitura in oggetto ;

3) in quanto ad € 159,55, ai sensi e per gli effetti del D.M., richiamato in premessa il Settore Contabilità e Finanze verserà allo stato detta somma a titolo di IVA, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento dell'imponibile di cui sopra, con modalità che in sede di versamento stabilirà il Settore Contabilità e finanze nell'osservanza dell'art. 4 del D.M., richiamato in premessa.;

- Effettuerà il versamento in favore della Ditta Maggioli S.p.A, con sede in Via del Carpino n. 8 a Santarcangelo di Romagna (RN), C.F. 06188330150 - ,sul conto corrente dei quali estremi si rinvia all'allegata nota, della somma imponibile di € 1390,00;

-Verserà allo Stato la somma per IVA pari ad €. 159,55 , entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento dell'imponibile di cui sopra, con modalità che in sede di versamento stabilirà il Settore Contabilità e finanze nell'osservanza dell'art. 4 del D.M. richiamato in premessa;

Dichiarare l'economia di € 1,05, giusto impegno n. 244 del 03/05/2022 per la somma di €1550,60 ;

- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con l'apposizione della firma da parte del Responsabile del servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria;

-Di accertare tenuto presente l'art.147 bis, comma 1 del D Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;

LO SCRIVENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Istruttore Amm.vo Graziella Giamboi:

4) Esprime parere favorevole Sulla REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO (art. 53 legge n. 142/920 come recepito dall'art. 1, c.1, lett. L, della L.r. N°48/91 e modificato dall'art. 12 della L.r. N°30/2000);

5) Ai sensi e per gli effetti del DPR n°445/2000 art 75 e 76, dichiara l'assenza di conflitto di interesse per il procedimento de quo e nei confronti della Ditta Verbatel Servizi Informatici e Telematici, ,P.I.11889490154.

Il Responsabile del procedimento

F.to Graziella Giamboi

(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 29-06-2022

Il Responsabile del procedimento

F.to Santa Morabito

(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Liquidazione provvisoria n. 1058 del 21-06-2022 CIG Z483629E62	
Su Impegno N° 244 del 03-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 92 Determina 3 Settore del 02-05-2022 avente per oggetto Affidamento Diretto per la fornitura di Autoimbustanti e Prontuari delle violazioni al Codice della strada, presso la ditta Maggioli S.p.A. P.I.020664000405 CIG Z483629E62	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	
Capitolo	2371 Articolo FORNITURA AUTOIMBUSTANTI E BLOCCHI VERBALI IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA (VINCOLATO)
Causale	Liquidazione fattura n 2129662 del 14/06/2022 della ditta Maggioli. - Acquisto Autoimbustanti e Prontuari delle violazioni al C.d.S. CIG Z483629E62-
Importo	€. 1.549,55
Beneficiario	10260 MAGGIOLI S.p.A
Quietanza C/C BANCARIO IBAN IT83Z0709024201004000411851	

Variazione impegno del 29-06-2022 tipo Rideterminazione	
Su Impegno N° 244 del 03-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 92 Determina 3 Settore del 02-05-2022 avente per oggetto Affidamento Diretto per la fornitura di Autoimbustanti e Prontuari delle violazioni al Codice della strada, presso la ditta Maggioli S.p.A. P.I.020664000405 CIG Z483629E62	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	
Capitolo	2371 Articolo FORNITURA AUTOIMBUSTANTI E BLOCCHI VERBALI IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA (VINCOLATO)
Causale	Liquidazione fattura n 2129662 del 14/06/2022 della ditta Maggioli. - Acquisto Autoimbustanti e Prontuari delle violazioni al C.d.S. CIG Z483629E62-
Importo	2022 €. -1,05
Beneficiario	105 MAGGIOLI SPA C/C

Liquidazione n. 1085 del 29-06-2022 CIG Z483629E62	
Su Impegno N° 244 del 03-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 92 Determina 3 Settore del 02-05-2022 avente per oggetto Affidamento Diretto per la fornitura di Autoimbustanti e Prontuari delle violazioni al Codice della strada, presso la ditta Maggioli S.p.A. P.I.020664000405 CIG Z483629E62	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	
Capitolo	2371 Articolo FORNITURA AUTOIMBUSTANTI E BLOCCHI VERBALI IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA (VINCOLATO)
Causale	Liquidazione fattura n 2129662 del 14/06/2022 della ditta Maggioli. - Acquisto Autoimbustanti e Prontuari delle violazioni al C.d.S. CIG Z483629E62-
Importo	€. 1.549,55
Beneficiario	10260 MAGGIOLI S.p.A
Quietanza C/C BANCARIO IBAN IT83Z0709024201004000411851	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
10260 MAGGIOLI S.p.A	IT83Z070902420100400411851	0002129662 del 14-06-2022	1.549,55	1.549,55	Z483629E62	14-07-2022
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment			725,22	159,55	22,00%	
Totale ritenute documento			725,22	159,55		

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1564 del 28-06-2022

Milazzo, li 30-06-2022

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Antonio Infantino
(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1564 del 28-06-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 30-06-2022.

N. Reg. Albo: 2788

Milazzo, li 30-06-2022

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Saveria Cannistra'
(Sottoscritto con firma digitale)