



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2724 DEL 08-11-2022

N. SETTORE 281 DEL 08-11-2022

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Liquidazione fattura n 2149644 del 20/10/2022 della ditta Maggioli. - Acquisto Autoimbustanti per violazioni al C.d.S. CIG ZB03702ECD- |
|----------|---|

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 2149644 del 20/10/2022 della ditta Maggioli. - Acquisto Autoimbustanti per violazioni al C.d.S. CIG ZB03702ECD- |
|----------|--|

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che con determinazione di impegno spesa di questo Settore n. 170 del 11/07/2022, si è proceduto ad affidare alla Ditta Maggioli S.p.A., tramite affidamento diretto, l'acquisto di n.5.000 Autoimbustanti per le 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 pluriennale , bilancio 2022, la somma di € 1964,20, giusto impegno n. 429 del 12/07/2022;

CONSIDERATO che:

- la Ditta Maggioli a seguito di parziale fornitura del bene , ha emesso in data 30/09/2022 la fattura N° 2145909 , ritenuta errata poiché fatturata parzialmente per la fornitura richiesta, ha successivamente emesso la Fattura n. 2149643, nota di Credito , che annullava la fattura n. 2145909 ;

- successivamente detta fornitura è stata completata e quindi correttamente eseguita dalla Ditta Maggioli S.p.A, con sede in Via del Carpino n. 8 a Santarcangelo di Romagna (RN), P.I. 06188330150, e che la Stessa ha emesso, la fattura n. 2149644 del 20/10/2022, con scadenza 25/11/2022, per l'importo complessivo di € 1.964,20, compresa IVA ,costi aziendali e consegna , trasmessa elettronicamente con progressivo di invio 2208979 ed acquisita al protocollo dell'ente in data 26/10/2022, al numero di prot. 87076 ;

VISTA l'attestazione di avvenuta regolarità del servizio , 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), P.I. 06188330150, nei confronti degli obblighi sociali mediante DURC on line n. 32962468 con scadenza 01/02/2023 ;

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;

PROPONE

1) **di liquidare** la somma di € 1964,20, relativa alla fattura n. **2149644** del 20/10/2022 pervenuta a questo Comando con trasmissione in formato FPA e progressivo di invio 2208979 in data 25/10/2022, con scadenza 26/11/2022, riferita alla fornitura in oggetto, per l'importo complessivo di € 1964,20, di cui € 1610.00 di imponibile ed € 354,20 di IVA al 22%, , giusto impegno n. 429 del 12/07/2022, assunto con la determina dirigenziale N 170 del 11/07/2022, Piano Finanziario codice 03.01-1.03.02.16.999, capitolo 2371,"Fornitura Autimbustanti e blocchi verbali in materia di codice della Strada", gestione pluriennale , bilancio 2022, dando atto dell'esigibilità della somma nell'anno 2022 , poiche' fornitura resa nel 2022, nel seguente modo :

2) **in quanto** ad € 1610,00 a favore della Ditta Maggioli S.p.A, con sede in Via del Carpino n. 8 a Santarcangelo di Romagna (RN), P.I. 06188330150 , sul conto corrente dei quali estremi si rinvia all'allegata nota, riferita alla fornitura in oggetto ;

3) **in quanto** ad € 354,20, 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), P.I. 06188330150 - ,sul conto corrente dei quali estremi si rinvia all'allegata nota, della somma imponibile di € 1610,00;

-Verserà allo Stato la somma per IVA pari ad €. 354,20 , 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;

-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 09-11-2022

Il Responsabile del procedimento

F.to Salvatora Saporita

(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. 1860 del 03-11-2022 CIG ZB03702ECD | |
| Su Impegno N° 429 del 12-07-2022 a Competenza approvato con Atto n. 170 Determina 3 Settore del 11-07-2022 avente per oggetto Affidamento Diretto per la fornitura di 5.000 Autoimbustanti per accertamento delle violazioni al Codice della strada, presso la ditta Maggioli S.p.A. P.I.020664000405 CIG ZB03702ECD | |
| 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 2149644 del 20/10/2022 della ditta Maggioli. - Acquisto Autoimbustanti per violazioni al C.d.S. CIG ZB03702ECD- |
| Importo | €. 1.964,20 |
| Beneficiario | 10260 MAGGIOLI S.p.A |
| Quietanza bonifico bancario IBAN IT30P0200805364000002566463 | |

| | |
|---|--|
| Liquidazione n. 1858 del 09-11-2022 CIG ZB03702ECD | |
| Su Impegno N° 429 del 12-07-2022 a Competenza approvato con Atto n. 170 Determina 3 Settore del 11-07-2022 avente per oggetto Affidamento Diretto per la fornitura di 5.000 Autoimbustanti per accertamento delle violazioni al Codice della strada, presso la ditta Maggioli S.p.A. P.I.020664000405 CIG ZB03702ECD | |
| 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 2149644 del 20/10/2022 della ditta Maggioli. - Acquisto Autoimbustanti per violazioni al C.d.S. CIG ZB03702ECD- |
| Importo | €. 1.964,20 |
| Beneficiario | 10260 MAGGIOLI S.p.A |
| Quietanza bonifico bancario IBAN IT30P0200805364000002566463 | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|--|------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|------------|---------------|
| 10260 MAGGIOLI S.p.A | IT30P02008053640000 02566463 | 0002145909 del 30-09-2022 | 1.178,52 | 1.178,52 | ZB03702ECD | 30-11-2022 |
| Ritenute documento | | | | | | |
| Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment | | | 966,00 | 212,52 | 22,00% | |
| Totale ritenute documento | | | 966,00 | 212,52 | | |
| 10260 MAGGIOLI S.p.A | IT30P02008053640000 02566463 | 0002149643 del 20-10-2022 | -1.178,52 | -1.178,52 | ZB03702ECD | 19-11-2022 |
| Ritenute documento | | | | | | |
| Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment | | | -966,00 | -212,52 | 22,00% | |
| Totale ritenute documento | | | -966,00 | -212,52 | | |
| 10260 MAGGIOLI S.p.A | IT30P02008053640000 02566463 | 0002149644 del 20-10-2022 | 1.964,20 | 1.964,20 | ZB03702ECD | 25-11-2022 |
| Ritenute documento | | | | | | |
| Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment | | | 1.610,00 | 354,20 | 22,00% | |
| Totale ritenute documento | | | 1.610,00 | 354,20 | | |

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. 2724 del 08-11-2022

Milazzo, li 10-11-2022

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. 2724 del 08-11-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 10-11-2022.

N. Reg. Albo: 4796

Milazzo, li 10-11-2022

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