

ORIGINAL



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore VI Polizia Locale
Ufficio Amministrativo



DETERMINAZIONE N. 25 DEL 21/02/2022
REGISTRO GENERALE N. 265 DEL 10-3-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Maggioli SpA per la fornitura di n. 400 contrassegni di parcheggio invalidi, con ologramma anticontraffazione e pouches per la plastificazione. CIG: Z3F300E92E.

IL COMANDANTE

Vista la determinazione n. 157 del 31/12/2020 – R.G. n. 1672 del 31/12/2020 con la quale si è provveduto ad impegnare l'importo necessario per la fornitura di n. 400 contrassegni di parcheggio invalidi, modello ufficiale Unione Europea, f.to 14,8 x 10,6, con ologramma anticontraffazione, completi di pouches per la plastificazione a favore della Società Maggioli SpA con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino, P.I.: IT02066400405, (Impegno n. 1205/2020) ;

Vista la fattura Nr. 0002102245 del 25/01/2022 di complessivi € 524,97 IVA compresa, presentata dalla Società Maggioli SpA;

Acquisito il DURC con esito regolare (scadenza 06/06/2022);

Verificata, a seguito del riscontro operato, la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n.7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del Tuel;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1 c. 629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli artt. 107 e 109 del D. lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare, che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

Visti:

- il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

- il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la trasparenza ed integrità per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 08/06/2021;

- la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

Vista la determina sindacale n. 21 del 30/11/2021 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Vista la propria determina n. 2 del 11.01.2022 RG n. 5 del 11.02.2022, con la quale sono stati individuati i responsabili di procedimento ai sensi degli artt. 4, 5, 6 della L.R. 30 aprile 1991 e ss.mm.ii dal 01/01/2022 al 28/02/2022 per il Settore VI – Comando Polizia Locale;

Vista la normativa vigente in materia;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa che qui si intende integralmente riportata:

1. Di liquidare e pagare alla Società Maggioli SpA con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino, P.I.: IT02066400405 - la somma di € 430,30 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la fornitura n. 400 contrassegni di parcheggio invalidi, con ologramma anticontraffazione e completi di pouches per la plastificazione, giusta fattura Nr. 0002102245 del 25/01/2022;

2. Di provvedere altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 94,67 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

3. Di provvedere al pagamento della somma di € 430,30 mediante accredito bancario da effettuarsi con le modalità indicate nella fattura;

4. Di prelevare la somma complessiva di € 524,97 dalla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, capitolo n. 129 "Spese per ufficio verbali" del bilancio 2021/2023, residuo 2020, annualità 2022, esercizio provvisorio comma 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (Impegno n. 1205/2020), ove risulta impegnata con determinazione n. 157 del 31/12/2020 – R.G. n. 1672 del 31/12/2020;

5. Di dare atto:

- di non essere a conoscenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

| | |
|---|----------|
| Impegno di spesa autorizzato n. 1205/2020 | € 524,97 |
| Liquidazioni disposte (incluso la presente) | € 524,97 |
| Residui | € ----- |

6. Di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, sezione di Controllo per la Regione Siciliana;

7. Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190 del 06/11/2012 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;

8. Di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000, esercizio provvisorio;

9. Di attestare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;

10. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

11. Di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D.Lgs. N° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell'Ufficio
(Isp. Tiziana Giavatto)

Tiziana Giavatto



Il Comandante
(Dott. Issa Maria Rosa Portelli)

Issa Maria Rosa Portelli

Det. n. 25 del 21/02/2022 Politica Locale

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 1205/2020

LIQUIDAZIONE N. 130/2022

MANDATO N. 551/2022

REVERSALE N. 1322/2022

V.A.

Visto: si attesta l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

Addi 9 MAR. 2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti