



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1757 DEL 21-07-2023

N. SETTORE 313 DEL 21-07-2023

Oggetto:	Liquidazione fattura n 319/E del 22/06/2023 della ditta Verbatel - Noleggio piattaforma INTR@PM gestione Infortunistica- Turni e servizi-Centrale Operativa presso la ditta VERBATEL Servizi informatici e Telematici S.r.L. P.I. 11889490154 CIG Z7E38C237E
----------	--

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 GIACOMO VILLARI

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Liquidazione fattura n 319/E del 22/06/2023 della ditta Verbatel - Noleggio piattaforma INTR@PM gestione Infortunistica- Turni e servizi-Centrale Operativa presso la ditta VERBATEL Servizi informatici e Telematici S.r.L. P.I. 11889490154 CIG Z7E38C237E
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che con determinazione di impegno spesa di questo Settore n. 314 del 06/12/2022, si è proceduto ad impegnare ed affidare alla Ditta Verbatel Servizi Informatici e Telematici, tramite Trattativa diretta MEPA, il noleggio della Piattaforma [INTR@PM](#) gestione Infortunistica- Turni e servizi-Centrale Operativa e con la quale è stata impegnata la somma di €.9.925,92, come canone per l'annualità 2023, imputandola al piano Finanziario 03.01-1.03.02.07.999, cap. 2419, del bilancio 2023, , gestione pluriennale, giusto impegno n. 829 del 07/12/2022,;

CONSIDERATO che detta fornitura è stata correttamente eseguita dalla Ditta Verbatel Servizi Informatici e Telematici, P.I. 11889490154, e che la Stessa ha emesso la fattura N° 319/E del 22/06/2023, con scadenza nei tempi di legge per l'importo complessivo di € 9925,92, compresa IVA ,costi aziendali , consegna e formazione degli operatori ,riferita a dodici mensilita' dell'annualita 2023,pagamento canone annuo, trasmessa elettronicamente con progressivo di invio 99999 ed acquisita al protocollo dell'ente in data 22/06/2023, al numero di prot. 50037 ;

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 Verbatel Servizi Informatici e Telematici, ,P.I.11889490154,nei confronti degli obblighi sociali mediante DURC on line n. 36296417 con scadenza 04/10/2023 ;

DATO ATTO che è stata effettuata la verifica presso Equitalia dalla quale risulta che il soggetto non è inadempiente ;

RITENUTO dovere liquidare la 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;

VISTI:

1. l'O.R.EE.LL. "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali" della Regione Siciliana, pubblicato sulla GURS Parte I n. 20 del 09/05/2008;
2. l'art. 1, comma 502, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
3. il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti) come novellato dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii.;
4. la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 11/04/2023 di Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ;
5. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 11 aprile 2023 recante "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art.10 D.Lgs. n. 118/2011)";
6. la Deliberazione del Giunta Comunale n. 112 del 12 aprile 2023 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art. 169 D.Lgs. n. 267/2000)";

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTA la parte II del decreto legislativo 1 Agosto 2000, n. 267/2000;

P R O P O N E

- 1) **di liquidare** la somma di € 9.925,92 relativa alla fattura n. 319/E del 22/06/2023, pervenuta a questo Comando con trasmissione in formato FPA e progressivo di invio 99999 , riferita alla fornitura in oggetto, per l'importo complessivo di € 9.925,92, di cui € 8136,00 di imponibile ed € 1789,92 di IVA al 22%, giusto impegno n° 829 del 07/12/2022, assunto con la determina dirigenziale N°314 del 06/12/2022, esercizio 2023, gestione competenza , dando atto dell'esigibilità della somma nell'anno 2023 , poiche' servizio reso nel 2023, nel seguente modo :
- 2) **in quanto** ad € 8136,00 a favore della Ditta Verbatel Servizi Informatici e Telematici, ,P.I.11889490154, con sede in Via B. Quaranta 52– Milano, sul conto corrente dei quali estremi si rinvia all'allegata nota, riferita alla fornitura in oggetto ;
- 3) **in quanto** ad € 1789,92, 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.;
- 4) **Effettuerà** in favore della Ditta Verbatel Servizi Informatici e Telematici, ,P.I.11889490154, - sul conto corrente dei quali estremi si rinvia all'allegata nota della somma imponibile di € 8136,00;
- 5) **Verserà** allo Stato la somma per IVA pari ad €. 1789,92 , 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;
- 6) **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;

- 7) **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:

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);

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 21-07-2023

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. 1388 del 29-06-2023 CIG Z7E38C237E	
Su Impegno N° 829 del 07-12-2022 a Competenza approvato con Atto n. 314 Determina 3 Settore del 06-12-2022 avente per oggetto Trattativa diretta tramite MEPA (ODA) ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016- modificato dal D.lgs. n. 76/20 e 77/2021. Noleggio piattaforma INTR@PM gestione Infortunistica- Turni e servizi-Centrale Operativa presso la ditta VERBATEL Servizi informatici e Telematici S.r.L. P.I. 11889490154 CIG Z7E38C237E	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	
Capitolo 2419 Articolo GODIMENTO DI BENI DI TERZI - NOLEGGIO VARI P.L.	
Causale	Liquidazione fattura n 319/E del 22/06/2023 della ditta Verbatel - Noleggio piattaforma INTR@PM gestione Infortunistica- Turni e servizi-Centrale Operativa presso la ditta VERBATEL Servizi informatici e Telematici S.r.L. P.I. 11889490154 CIG Z7E38C237E
Importo	€. 9.925,92
Beneficiario	23299 VERBATEL S.r.l.
Quietanza	IBAN2021 IBAN IT65E0623001619000040373743

Liquidazione n. 1346 del 21-07-2023 CIG Z7E38C237E	
Su Impegno N° 829 del 07-12-2022 a Competenza approvato con Atto n. 314 Determina 3 Settore del 06-12-2022 avente per oggetto Trattativa diretta tramite MEPA (ODA) ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016- modificato dal D.lgs. n. 76/20 e 77/2021. Noleggio piattaforma INTR@PM gestione Infortunistica- Turni e servizi-Centrale Operativa presso la ditta VERBATEL Servizi informatici e Telematici S.r.L. P.I. 11889490154 CIG Z7E38C237E	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	
Capitolo 2419 Articolo GODIMENTO DI BENI DI TERZI - NOLEGGIO VARI P.L.	
Causale	Liquidazione fattura n 319/E del 22/06/2023 della ditta Verbatel - Noleggio piattaforma INTR@PM gestione Infortunistica- Turni e servizi-Centrale Operativa presso la ditta VERBATEL Servizi informatici e Telematici S.r.L. P.I. 11889490154 CIG Z7E38C237E
Importo	€. 9.925,92
Beneficiario	23299 VERBATEL S.r.l.
Quietanza	IBAN2021 IBAN IT65E0623001619000040373743

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
23299 VERBATEL S.r.l.	IT65E0623001619000040373743	319/E del 22-06-2023	9.925,92	9.925,92	Z7E38C237E	22-07-2023
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment			8.136,00	1.789,92	22,00%	
Totale ritenute documento			8.136,00	1.789,92		

Milazzo, li 21-07-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Antonia Lucia Locantro
(Sottoscritto con firma digitale)

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. 1757 del 21-07-2023

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1757 del 21-07-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 21-07-2023.

N. Reg. Albo: 3121

Milazzo, li 21-07-2023

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)