



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina
3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 992 DEL 02/05/2024

| | |
|---------|---|
| Oggetto | LIQUIDAZIONE FATTURA N 154 DEL 05/03/2024 E FATTURA N. 153 DEL 05/03/2024 EMESSE DALLA DITTA VERBATEL - ACQUISTO PIATTAFORMA GESTIONE PASS- PAGAMENTO CANONE ANNO 2024 E PAGAMENTO INTEGRAZIONE SERVIZI PER L'ANNO 2022 . CIG Z9733F521B- |
|---------|---|

IL DIRIGENTE

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 della P.L.
GIACOMO VILLARI / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina
3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

| | |
|---------|---|
| Oggetto | LIQUIDAZIONE FATTURA N 154 DEL 05/03/2024 E FATTURA N. 153 DEL 05/03/2024 EMESSE DALLA DITTA VERBATEL - ACQUISTO PIATTAFORMA GESTIONE PASS- PAGAMENTO CANONE ANNO 2024 E PAGAMENTO INTEGRAZIONE SERVIZI PER L'ANNO 2022 . CIG Z9733F521B- |
|---------|---|

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura n 154 del 05/03/2024 e fattura n. 153 del 05/03/2024 emesse dalla ditta Verbatel - Acquisto Piattaforma gestione Pass- Pagamento canone anno 2024 e Pagamento integrazione Servizi per l'anno 2022 . CIG Z9733F521B-

PREMESSO che con determinazione di impegno spesa di questo Settore n. 355 del 16/12/2021, si è proceduto ad impegnare ed affidare alla Ditta Verbatel Servizi Informatici e Telematici, tramite Trattativa diretta MEPA, l'acquisto della Piattaforma per la gestione Pass Sosta e Permessi viabili e con la quale l'annualità 2024 è stata contrattualizzata per la somma di € 9.602,01 nel seguente modo :

in quanto ad € 4.966,90 al Piano Finanziario codice 03.01-1.03.02.07.999, capitolo 2419, "Godimento di beni di terzi", gestione pluriennale , esercizio 2024 ;

in quanto ad € 474,00 al Piano Finanziario codice 03.01-1.03.02.05.999, capitolo 2397, " Utenze E Canoni Per Altri Servizi ", gestione pluriennale , esercizio 2024 ;

in quanto ad € 2.162,00 al Piano Finanziario codice 03.01-1.03.02.19.006, capitolo 2415, "Altre spese per servizi", gestione pluriennale , esercizio 2024 ;

in quanto ad € 2.000,00 al Piano Finanziario codice 03.01-1.03.02.02.006, capitolo 2380, "acquisto materiale informatico", gestione pluriennale , esercizio 2024 ;

CONSIDERATO che detta fornitura è stata correttamente eseguita dalla Ditta Verbatel Servizi Informatici e Telematici P.I. 11889490154, con soluzione di continuità ed assistenza tecnica, e che la Stessa Ditta ha emesso la fattura n. 85 del 19/02/2024 per un importo di € 10.474,92, maggiore di quanto esigibile , motivo per cui la stessa è stata stornata con l'emissione della Nota di Credito n. 152 del 05/03/2024.

CONSIDERATO ALTRESI' che, per quanto sopra esposto la Ditta Verbatel ha emesso la fattura n. 154 del 05/03/2024, con scadenza a trenta giorni nei tempi di legge per l'importo complessivo di € 9.602,01 ,comprendente IVA, costi aziendali, consegna e formazione degli operatori ,riferita all'annualità 2024, per il pagamento canone annuo 2024, trasmessa elettronicamente con progressivo di invio 99999 ed acquisita al protocollo dell'ente in data

Documento 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.

06/03/2024, al numero di prot.17856/2024 , e la fattura n. 153 del 05/03/2024, con scadenza a trenta giorni nei tempi di legge per l'importo complessivo di € 872,91 ,comprendente IVA, costi aziendali, consegna e formazione degli operatori ,ad integrazione per dei servizi erogati nell' anno 2022, trasmessa elettronicamente con progressivo di invio 99999 ed acquisita al protocollo dell'ente in data 06/03/2024, al numero di prot.17857/2024 ;

VISTA l'attestazione di avvenuta regolarità del servizio , apposta sulle predette fatture dal Rup Istruttore Amm.vo Graziella Giamboi;

VISTA la nuova dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari contenente la comunicazione del nuovo Iban , inviata dalla Ditta verbatel S.R.L., che si allega in copia ;

ACCERTATA la regolare posizione della Ditta Verbatel Servizi Informatici e Telematici, ,P.I.11889490154,nei confronti degli obblighi sociali mediante DURC on line n. 42293089 con scadenza 31/05/2024 ;

DATO ATTO che è stata effettuata la verifica presso Equitalia dalla quale risulta che il soggetto non è inadempiente , nonché la verifica presso il Casellario Anac che si allegano ;

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;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 15/12 /2023 di Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 ;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 22/12/2023 di Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024- 2026 ;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 3 del 10/01/2024 di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026

VISTO 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 ;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,approvato con Delibera di G.M. n. 112 del 05/12/2003 ;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto semplificazioni del 16 luglio 2020 n. 76 e n. 77/21;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

- 1) di liquidare** la somma di € 9.602,01 relativa alla fattura n. **154 del 05/03/2024** pervenuta a questo Comando con trasmissione in formato FPA e progressivo di invio 99999 , riferita alla fornitura in oggetto, per l'importo complessivo di € 9.602,01, di cui € 7.870,50 di imponibile ed € 1731,51 di IVA al 22%, **giusto impegno n° 1177** del 17/12/2021, assunto con la determina dirigenziale N°335 del 16/12/2021, al piano Finanziario 03.01-1.03.02.07.999 , cap. 2419, dell'esercizio 2024, gestione competenze per € 4966,09, **giusto impegno n° 1179** del 17/12/2021, assunto con la determina dirigenziale N°335 del 16/12/2021, al piano Finanziario 03.01-1.03.02.19.006 , cap. 2415, dell'esercizio 2024, gestione competenze per € 2.162,00, **giusto impegno n° 1178** del 17/12/2021, assunto con la determina dirigenziale N°335 del 16/12/2021 al piano Finanziario 03.01-1.03.02.05.999 , cap. 22397, dell'esercizio 2024, gestione competenze per € 473,92, e

Documento 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.

giusto impegno n° 1180 del 17/12/2021, assunto con la determina dirigenziale N°335 del 16/12/2021, al piano Finanziario 03.01-1.03.01.02.006 , cap. 2380, dell'esercizio 2024, gestione competenze per € 2.000,00, dando atto dell'esigibilità della somma nell'anno 2024 , poiché servizio reso nel 2024, nel seguente modo :

- 2) **in quanto** ad € 7870,50 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 € 1731,51, 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) **di liquidare** la somma di € 872,91 relativa alla fattura n. **153 del 05/03/2024** pervenuta a questo Comando con trasmissione in formato FPA e progressivo di invio 99999 , riferita alla fornitura in oggetto, per l'importo complessivo di € 872,91, di cui € 715,50 di imponibile ed € 157,41 di IVA al 22%, **giusto impegno n° 1177** del 17/12/2021, assunto con la determina dirigenziale N°335 del 16/12/2021, e re imputato nell'anno 2022 esercizio 2022, al piano Finanziario 03.01-1.03.02.07.999 , cap. 2419, dell'esercizio 2024, gestione residui, dichiarando l'esigibilità della somma poichè servizio reso nell'anno 2022 ;
- 5) **in quanto** ad € 715,50 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 ;
- 6) **in quanto** ad € 157,41, 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.;

- 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:

- 1) 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);
- 2) 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
Graziella Giamboi
(sottoscritto con firma elettronica)

Documento 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.