



# COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

## AREA IV - CULTURA - TURISMO

COPIA

Ufficio: AREA IV CULTURA - TURISMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 136 DEL 09-08-2023

REGISTRO GENERALE DI SEGRETERIA N. 1118 DEL 09-08-2023

Oggetto: Liquidazione fatture Maide s.r.l. per il servizio di telecomunicazioni periodo luglio - agosto 2023. CIG ZAE38CD817

<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>		<b>CUP</b>	
--------------	--	------------	--	------------	--

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

### PREMESSO CHE:

- con determina del Responsabile dell'Area IV° n. 238 (R.G. 1554) del 01-12-2022 si è proceduto all'affidamento della prosecuzione del servizio di telecomunicazioni nel suo complesso alla Società Maide srl Unipersonale iscritta al REA presso la CCIAA di Messina n. 239152 – P. I.V.A. 03465910838, con sede in S. Stefano di Camastra (ME) Via Collegio, impegnando contestualmente per gli anni 2023/2024 l'importo di € 43.920,00;

Viste le fatture di seguito elencate:

FATTURA N.	PERIODO	IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
2023- 3454	Luglio 2023	€ 1.691,68	€ 372,17	€ 2.063,85
2023- 4539	Agosto 2023	€ 1.691,68	€ 372,17	€ 2.063,85
	<b>TOTALE</b>	€ 3.383,36	€ 744,34	€ 4.127,70

**Accertata** la regolarità delle stesse nonché la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi e ai termini ed altre condizioni pattuite nell'affidamento;

**Considerato che:**

- con Delibera di C.C. n. 114 del 04/09/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;

- con Delibera di G.C. n. 115 del 15/09/2022, esecutiva ai sensi di Legge, sono stati assegnati i PEG 2022/2024 a ciascun Responsabile di Area;

- con Delibera di G.C. n. 1 del 10/01/2023, esecutiva ai sensi di Legge, si è provveduto all'assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Area- Esercizio provvisorio 2023 ai sensi di Legge, sono stati assegnati i PEG 2022/2024 a ciascun responsabile di Area;

**Visti:**

- l'art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità;

- l'art. 163 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;

**Visto** il Durec prot. INAIL 38398578 del 06/05/2023, con scadenza validità 03/09/2023 il quale risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L

**Visto** il Decreto Sindacale n. 3 del 02/02/2023 con il quale è stata prorogata, tra gli altri, la Responsabile dell'Area IV, D.ssa Adriana Scaglione, fino alla riorganizzazione della struttura da parte della Giunta Comunale;

**Atteso** che il Responsabile dell'Area è individuato, altresì, quale Responsabile del Procedimento;

**ATTESO, altresì, di:**

- non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

- non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

**Accertata**, pertanto, la propria competenza ad adottare il presente provvedimento di gestione;

**Ritenuto** pertanto necessario procedere a tale adempimento facente capo all'Area IV°;

**DETERMINA**

**1. DI LIQUIDARE, pagare ed emettere mandato di pagamento** in favore della Società Maide srl Unipersonale come di seguito riportato:

- € **3.383,36** per imponibile a saldo delle fatture sopra elencate;

- € **744,34** per IVA, con le modalità previste dal citato art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in materia di scissione dei pagamenti (Split Payment Istituzionale);

**2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **4.127,70** come di seguito riportato:

Capitolo Impegno Data Impegno

**6673 739 competenza 01/12/2022**

**3. DI ACCREDITARE** l'importo complessivo di € **3.383,36** a favore di Maide s.r.l. sulle coordinate bancarie **IBAN: ...omissis**;

**4. ACCANTONARE**, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la complessiva somma di € **744,34** relativa all'IVA esposta sulle citate fatture;

**5. DARE ATTO** che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con i limiti previsti dal novellato art.163 del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii.;

**6. DARE ATTO** che tale liquidazione è compatibile con il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui alla delibera di C.C. n. 90 del 30/10/2018 essendo non solo necessaria e non derogabile, ma trattandosi di spesa derivante da obbligo contrattuale;

**7. TRASMETTERE** copia del presente atto, corredato dai documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Sant'Agata di Militello, li 07-08-2023

**Il Responsabile dell'Area**  
f.to Scaglione Adriana

## SERVIZIO FINANZIARIO

**Visto:** SI ATTESTA la regolarità di cui al 4<sup>^</sup> comma dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità nonchè SI DICHIARA di aver proceduto alla verifica della compatibilità dei pagamenti con le regole di Finanza pubblica e SI AUTORIZZA l'emissione del mandato di pagamento.

<u>Capitolo/Art.</u>	<u>Tit./Progr./Missione</u>	<u>Importo €</u>	<u>N°. Liq./N°. Imp./anno</u>	<u>Data Liquidazione</u>
6673/0	01.11-1.03.02.05.001	4.127,70	1439 / 739 / 2023	09-08-2023

Sant'Agata di Militello, li 09-08-2023

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**

f.to Giuseppina Smiriglia

## **ESTREMI DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il presente atto n. 1118 del 09-08-2023 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **16-08-2023** al **31-08-2023**.

Sant' Agata di Militello, li 16-08-2023

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

f.to Antonino Bertolino