



COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA IV - CULTURA - TURISMO

COPIA

Ufficio: AREA IV CULTURA - TURISMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 154 DEL 11-10-2023

REGISTRO GENERALE DI SEGRETERIA N. 1351 DEL 11-10-2023

Oggetto: Liquidazione fatture Maide s.r.l. per il servizio di telecomunicazioni periodosettembre - ottobre 2023. CIG ZAE38CD817

SIOPE		CIG		CUP	
-------	--	-----	--	-----	--

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- 4580	Settembre 2023	€ 1.691,68	€ 372,17	€ 2.063,85
2023- 5633	Ottobre 2023	€ 1.691,68	€ 372,17	€ 2.063,85
	TOTALE	€ 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;

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 Dure prot. INAIL 40079239 del 04/09/2023, con scadenza validità 02/01/2024 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 10-10-2023

Il Responsabile dell'Area

f.to Scaglione Adriana

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto: SI ATTESTA la regolarità di cui al 4^ 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	1694 / 739 / 2023	11-10-2023

Sant'Agata di Militello, li 11-10-2023

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. 1351 del 11-10-2023 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **19-10-2023** al **03-11-2023**.

Sant' Agata di Militello, li 19-10-2023

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Antonino Bertolino