



CASTELVETRO - SELINUNTE
SICILIA

IL PARCO ARCHEOLOGICO
PIU' GRANDE D'EUROPA

LA CITTA' DELL'ALIBI

CITTA' DI CASTELVETRO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

**CORPO POLIZIA MUNICIPALE
XII Direzione**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 35 del 23.05.2019

**OGGETTO: Liquidazione di spesa in favore della ditta De Leoni Informatica s.r.l. per servizio POSTEL
notifica verbali di accertamento violazioni al C.d.S.**

CIG: Z262451623

N.	Uffici destinatari	data trasmissione	Firma ricevuta
1	SINDACO		on line
2	X Direzione –Programmazione Finanziaria e Risorse Umane-		
3	REGISTRO UNICO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI		
4	ALBO PRETORIO		on line

Il Responsabile del Procedimento

F.to Dott. V. Bucca

Assunto impegno n.	del
Sull'intervento n.	
Cap. P.E.G. n.	
Fondo Risultante €.	
Imp. Precedente €.	
Imp. Attuale €.	
Disp. Residua €.	

IL RESPONSABILE

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE con determinazione dirigenziale n. 78 dell'8/08/2018 è stato affidato alla ditta "DE LEONI INFORMATICA s.r.l.", corrente in Latina nel viale Kennedy n. 105 partita I.V.A. e Codice Fiscale 02153830597, il servizio POSTEL per la notifica degli accertamenti di violazione alle norme del Codice della Strada;

CHE con medesimo provvedimento è stata impegnata la somma di € 57.180,00 per il pagamento del servizio di cui sopra imputandola sulla Missione 3, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103 del bilancio di previsione 2018;

VISTE le fatture elettroniche, agli atti d'ufficio, di seguito elencate:

- n. 96 del 04.03.2019 di € 3.264,72, di cui € 3.048,230 imponibile ed € 216,52 IVA al 22%, acquisita al protocollo generale al n. 9686/2019;
- n. 127 del 03.04.2019, di € 2.304,71, di cui € 2.197,70 imponibile ed € 107,01 IVA al 22%, acquisita al protocollo generale al n. 14102/2019;
- n. 176 del 06.05.2019, di € 9.616,42, di cui € 8.940,10 imponibile ed € 676,32 IVA al 22%, acquisita al protocollo generale al n. 19099/2019;

da parte della ditta "DE LEONI INFORMATICA s.r.l.", corrente in Latina nel viale Kennedy n. 105, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con la quale si chiede il pagamento della somma complessiva di € 15.185,85 di cui € 14.186,00 quale imponibile ed € 999,85 quale I.V.A. al 22%;

CHE risulta doveroso e legittimo provvedere alla liquidazione delle sopra menzionate fatture;

CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, l'I.V.A. da versare all'Erario ammonta a € 999,85 e che detta somma sarà versata direttamente secondo le modalità ed i termini del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23 gennaio 2015;

CHE conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e il D.L. n. 187/2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente il codice Smart CIG **Z262451623** dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

CHE alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale la ditta affidataria della fornitura ha la propria posizione contributiva regolare, così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva per contratti pubblici di forniture e servizi emesso dall'INAIL dando atto che il predetto documento riporta quale data di scadenza il 02/07/2019;

CHE nel caso di comunicazione di misure interiettive da parte del B.D.N.A. si procederà al pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese sostenute e dimostrabili nei limiti delle utilità conseguite;

VISTA la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Direttiva prot. gen. n. 36337 del 04/10/2017;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto;

- 1) **LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta "DE LEONI INFORMATICA s.r.l., corrente in Latina nel viale Kennedy n. 105 partita I.V.A. e Codice Fiscale 02153830597, la somma complessiva di € 15.185,85 di cui € 14.186,00 quale imponibile ed € 999.85 quale I.V.A. al 22% a pagamento giuste fatture prodotte ed in premessa citate per il servizio POSTEL.
- 2) **AUTORIZZARE** la X Direzione Programmazione Finanziaria ad emettere conforme mandato di pagamento in favore della ditta "DE LEONI INFORMATICA s.r.l.", corrente in Latina nel viale Kennedy n. 105 partita I.V.A. e Codice Fiscale 02153830597, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie indicate in fattura.
- 3) **TRATTENERE**, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge n. 190/2014 nelle casse dell'Ente, l'IV.A. pari ad € 999.85 per essere versata all'Erario secondo le modalità ed i termini previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23 gennaio 2015.
- 4) **DARE ATTO** che la superiore spesa risulta essere stata regolarmente impegnata con provvedimento dirigenziale n. 78 dell'8/08/2018;
- 5) **DARE ATTO**, altresì, che la presente liquidazione avviene sotto condizione risolutiva nel caso di misure interdittive comunicate dal B.D.N.A. per la società beneficiaria del presente provvedimento.
- 6) **DARE ATTO**, inoltre, che nel caso di esito positivo dell'interrogazione alla predetta banca dati, si procederà al recupero coattivo delle somme non dovute per legge.
- 7) **ATTESTARE**, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse anche potenziale.
- 8) **DARE ATTO**, infine, che la presente determina comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente.
- 9) **TRASMETTERE** la presente determinazione all'Ufficio Messì dell'Ente per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Castelvetro on line nei modi e termini di legge.

Il Comandante P. M.

F.to Dott. Vincenzo Bucca