



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

IX DIREZIONE VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E RANDAGISMO - TOPONOMASTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ATTO IX DIREZIONE N. 341 DEL 23-11-2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ "VIASAT SPA" PER LA FORNITURA A NOLEGGIO PER MESI 12 DI APPARECCHIATURA VOLTA ALLA RILEVAZIONE E GESTIONE IN MANIERA AUTOMATICA ED IN MOBILITÀ DELLE SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DENOMINATA STREET CONTROL. FATTURA N. SPAH000024_23 DEL 30/04/2023 (CANONE MENSILE APRILE 2023), FATTURA N. SPAH000031_23 DEL 30/05/2023 (CANONE MENSILE MAGGIO 2023), E FATTURA N. SPAH000035_23 DEL 30/06/2023 (CANONE MENSILE GIUGNO 2023), FATTURA N. SPAH000040_23 DEL 31/07/2023 (CANONE MENSILE LUGLIO 2023), FATTURA N. SPAH000046_23 DEL 31/08/2023 (CANONE MENSILE AGOSTO 2023) E FATTURA N. SPAH000051_23 DEL 30/09/2023 (CANONE MENSILE SETTEMBRE 2023). CIG: ZDA3887A73.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Isp. C. Rosa Maria Burgarella)

Ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale dell'organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;

PREMESSO:

CHE con determinazione dirigenziale n. 271 del 25 novembre 2022 è stato affidato alla società "VIASAT S.p.A." corrente in Roma nella via Giulio Vincenzo Bona n. 133 ed avente Partita I.V.A. 01916221003 la fornitura a noleggio per mesi 12 di apparecchiatura volta alla rilevazione e gestione in maniera automatica ed in mobilità delle sanzioni per infrazioni al Codice della Strada denominata Street Control.;

CHE con medesimo provvedimento risulta essere stata impegnata la spesa complessiva di € **10.307,78 (Euro Diecimilatrecentosette/78)** imputata sulla Missione 3, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103 del capitolo 2690.2 del bilancio 2021/2023 di cui € **429,49 (Euro Quattrocentoventinove/49)** in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2022 ed € **9.878,29 (Euro Novemilaottocentosettantotto/29)** in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2023;

CHE risultano essere pervenute, da parte della superiore società, le fatture elettroniche di seguito indicate:

- n. **SPAH000024_23 del 30/04/2023**, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 13790/2023, per un importo di € **858.98** di cui **704.08** di imponibile e **154.90** per I.V.A. al 22% per il pagamento del canone mensile del mese del mese di aprile 2023;
- n. **SPAH000031_23 del 30/05/2023**, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 20146/2023, per un importo di € **858.98** di cui **704.08** di imponibile e **154.90** per I.V.A. al 22% per il pagamento del canone mensile del mese del mese di maggio 2023;
- n. **SPAH000035_23 del 30/06/2023**, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 20146/2023, per un importo di € **858.98** di cui **704.08** di imponibile e **154.90** per I.V.A. al 22% per il pagamento del canone mensile del mese del mese di giugno 2023;
- n. **SPAH000040_23 del 31/07/2023**, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 20146/2023, per un importo di € **858.98** di cui **704.08** di imponibile e **154.90** per I.V.A. al 22% per il pagamento del canone mensile del mese del mese di luglio 2023;
- n. **SPAH000046_23 del 31/08/2023**, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 20146/2023, per un importo di € **858.98** di cui **704.08** di imponibile e **154.90** per I.V.A. al 22% per il pagamento del canone mensile del mese del mese di agosto 2023;
- n. **SPAH000051_23 del 30/09/2023**, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 20146/2023, per un importo di € **858.98** di cui **704.08** di imponibile e **154.90** per I.V.A. al 22% per il pagamento del canone mensile del mese del mese di settembre 2023;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle superiori fatture in favore della società in epigrafe indicata;

RILEVATO che risulta acquisita la certificazione in merito alla regolarità contributiva della citata ditta (DURC) emessa dall'INAIL con protocollo INPS_37271360 per la quale viene riportata la data di scadenza del 19/12/2023;

VISTA l'apposizione della firma sulla fattura elettronica dell'avvenuta fornitura del servizio di che trattasi;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti;

- 1) LIQUIDARE E PAGARE** alla società "VIASAT S.p.A." corrente in Roma nella via Giulio Vincenzo Bona n. 133 ed avente Partita I.V.A. 01916221003, la somma complessiva di € **4.224,48 (Euro Quattromiladuecentoventiquattro/48)**, giuste fatture in premessa citate, CIG: ZDA3887A73;
- 2) AUTORIZZARE** la VII Direzione Organizzativa "Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse" a emettere conforme mandato di pagamento in favore società "VIASAT S.p.A." corrente in Roma nella via Giulio Vincenzo Bona n. 133 ed avente Partita I.V.A. 01916221003, con accredito delle somme sulle coordinate bancarie indicate nelle fatture di che trattasi;
- 3) TRATTENERE** l'imposta dell'IVA di cui alle fatture per un totale imposta di € **929,40 (novecentoventinove/40)** da riversare allo stato ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), per le cessioni di beni prestazioni e servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici
- 4) DARE ATTO** che le somme in questione sono state regolarmente impegnate con provvedimento dirigenziale n. 271 del 25 novembre 2022;
- 5) DARE ATTO**, inoltre, che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;
- 6) ESPRIMERE**, per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n.267/2000,
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarita' **Contabile** sulla proposta sopra esposta.

Data, 22-11-2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
ANTONIO FERRACANE

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**