



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina
4° SETTORE - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 25 DEL 11/01/2024

| | |
|----------------|--|
| Oggetto | LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA DITTA NANIA SRL "FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO". CIG: Z8E3BFB7DB. |
|----------------|--|

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 Claudio Cappadona, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente
fabio marino / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

4° SETTORE - AMBIENTE E TERRITORIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

| | |
|---------|--|
| Oggetto | LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA DITTA NANIA SRL "FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO". CIG: Z8E3BFB7DB. |
|---------|--|

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto ing. Cappadona Claudio nominato RUP ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 36/2023 con determinazione dirigenziale del 4° Settore n. 302 del 25.07.2023, attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del dpr 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato all'istruttoria, sottopone al dirigente il seguente schema di atto di liquidazione.

PREMESSO:

- **che** lo scrivente Settore 3° Servizio Ambiente disimpegna quotidianamente attività di manutenzione del Verde Pubblico e che per lo svolgimento di tale attività sono necessari mezzi, attrezzature e prodotti chimici adeguati agli interventi in oggetto;
- **che** per garantire l'esecuzione degli interventi anzidetti è necessario fare riferimento a ditte esterne per l'affidamento di fornitura di prodotti in economia mediante richiesta di preventivo;
- **che** dalla mancata esecuzione della fornitura potrebbe derivare un danno certo e grave all'Ente in quanto connesso all'incolumità di persone e cose dovendo assicurare il personale impegnato nel servizio di manutenzione del Verde Pubblico di poter svolgere le mansioni assegnate ed operare in regime di sicurezza e con una adeguata attrezzatura;

Dato atto che dopo una indagine preliminare di mercato presso Ditte locali e considerata l'urgenza, si è ritenuto opportuno effettuare una richiesta di preventivo, per la fornitura di che trattasi alla Ditta Nania S.r.l. con sede in S.Filippo del Mela, via Nazionale n.167 Olivarella, Partita IVA:01934190834;

Vista la Determina Dirigenziale n. 302 del 25.07.2023, con la quale si è proceduto all'affidamento diretto per la "Fornitura di attrezzature e materiale vario per la manutenzione del Verde Pubblico" e la successiva Determina Dirigenziale n. 379 del 12.09.2023 di estensione del suddetto affidamento, alla ditta Nania S.r.l. con sede in S.Filippo del Mela, via Nazionale n.167 Olivarella Partita I.V.A: 01934190834, per il complessivo importo compresa estensione di € 5.144,90 IVA inclusa;

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.

Dato atto che in merito a tale affidamento è stato assunto l'impegno contabile n. 491 del 26.07.202, successivamente implementato con variazione del 12.09.2023 per complessivi 5.144,90 a valere sull'esercizio finanziario 2023/2025, con stanziamento al Capitolo 09021.03.00033500;

Attestato che la fornitura dedotta nel contratto è stata effettuata in modo regolare e che la stessa risponde per quantità e qualità a quanto pattuito tra le parti, e che risultano rispettati tutti i termini e le condizioni consensualmente stabilite, non sussistendo fattispecie che danno luogo a contestazioni e/o applicazioni di penalità;

Vista l'allegata fattura finale trasmessa dalla ditta Nania srl secondo il formato fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente, la quale risulta formalmente corretta, anche con riguardo l'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente alle prestazioni eseguite:

n. 7019 del 07.12.2023 reg. 196/2023 dell'importo complessivo di € 1.039,58 di cui € 837,36 importo imponibile ed € 184,22 per IVA al 22% nonché € 17,14 importo imponibile ed € 0,86 per IVA al 5%, scadenza 07.01.2024;

Dato atto che l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile;

Attestato il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria in relazione alle fatture di competenza di questa unità operativa;

Visto il DURC On Line protocollo INAIL 40975465 del 27.10.2023 dal quale si evince che la ditta Nania srl risulta in regola con il versamento dei premi accessori e dei contributi sino alla validità dello stesso documento al 24.02.2024;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa, al fine di effettuare il pagamento delle fatture entro i termini previsti dall'art. 4 del d.Lgs 231/2002 e smi;

Dato atto, altresì, che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e smi, il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato ...omissis...come comunicato nella fattura e al seguente identificativo CIG: Z8E3BFB7DB;

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 123 del 15.12.2023, "Approvazione Documento Unico di programmazione (DUP) 2024/2026 (art. 170, comma 1 del D.lgs 267/2000)";

- la deliberazione di C.C. n. 125 del 22.12.2023, "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.lgs 267/2000, art. 10 del D.lgs n. 118/2011)";

Visto l'art. 184 del D. leg.vo n. 267/2000

Visto il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2;

PROPONE

1. di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento delle fatture:

n. 7019 del 07.12.2023 reg. 196/2023 dell'importo complessivo di € 1.039,58 di cui € 837,36 importo imponibile ed € 184,22 per IVA al 22% nonché € 17,14 importo imponibile ed € 0,86 per IVA al 5%, scadenza 07.01.2024;

2. di effettuare il pagamento della somma di **€ 854,50** alla ditta Nania srl sul seguente conto corrente dedicato ..omissis... con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento CIG: Z8E3BFB7DB;

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.

3. di versare la somma per IVA al 22% di € 184,22 e per IVA al 5% di € 0,86, per un totale IVA di € 185,08 di cui alla superiore fattura emessa dalla ditta Nania srl direttamente all'Erario, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 629 della L. 190/2014;

4. di dare atto che la complessiva somma di € 1.039,58 IVA inclusa trova copertura finanziaria giusta Determinazione n. 302 del 25.07.2023 e la successiva Determina n. 379 del 12.09.2023 emanate dal Dirigente del 4° Settore sull'impegno contabile n. 491 del 26.07.2023 e successiva implementazione con variazione del 12.09.2023, con stanziamento al Capitolo 09021.03.00033500 dell'esercizio finanziario 2024, gestione residui 2023, con un'economia finale per l'ente pari ad € 2,93;

5. di dare atto che per la fattura in oggetto non è stata emessa certificazione del credito di cui al D.L. MEF n. 185/2008 e s.m.i. e che il termine di pagamento è rimasto sospeso ai sensi dell'art. 9 del DPCM 24/09/2014 a causa del cambio della piattaforma informatica dell'Ente;

6. di trasmettere *il presente atto di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili*, al 2° Settore Servizi Finanziari per i conseguenti adempimenti di propria competenza, ai sensi del Capo II del Titolo III della Parte II del TUEL 267/2000, anche ai fini della registrazione di cui al comma 5 dell'articolo 7-bis del D.L. n. 35/2013;

7. di dare atto che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2023 e pertanto la relativa spesa è esigibile nell'anno 2023;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio *on line* di modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti dirigenziali, dando atto che lo stesso non è soggetto ad obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.

Istruttore Amm.vo
Basile Maria Tindara

Il Responsabile del Procedimento
Claudio Cappadona
(sottoscritto con firma elettronica)