



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2329 DEL 22-09-2023

N. SETTORE 442 DEL 22-09-2023

Oggetto:	Liquidazione fattura VIASAT SPA N° SPAH00049-23 del 31/08/2023. - Rinnovo del Servizio Street Control Silver 36 mesi, relativa all'anno 2023 . CIG : ZDB3B8A031
----------	---

Il DIRIGENTE - COMANDANTE

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 Graziella Giamboi, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE - COMANDANTE

F.to GIACOMO VILLARI

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Liquidazione fattura VIASAT SPA N° SPAH00049-23 del 31/08/2023. - Rinnovo del Servizio Street Control Silver 36 mesi, relativa all'anno 2023 . CIG : ZDB3B8A031
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che con determinazione di affidamento diretto e impegno spesa di questo Settore n.269 del 30/06/2023, si è proceduto ad affidare il servizio di rinnovo della assistenza e manutenzione del software gestionale dello Street Control in dotazione al Comando di polizia locale alla Ditta VIASAT SPA , con la quale al piano Finanziario 03.01-1.03.02.07.999 ,cap. 2419 , impegno n.434 del 30/06/2023, si è impegnata per l'annualità 2023 la somma di € 3.806,40 , esercizio 2023;

CONSIDERATO che detto servizio è stato correttamente eseguito dalla società VIASAT SPA, con sede a Roma in Via Giulio Vincenzo Bona n. 133, P.I. 01916221003- C.F. 07950950589, che ha emesso la fattura N° SPAH00049-23 del 31/08/2023 per l'importo complessivo di € 3.806,40, compresa IVA ,costi aziendali e trasporto , trasmessa elettronicamente con progressivo di invio A78SN ed acquisita al protocollo dell'ente in data 06/09/2023, al numero di prot. 65405, con scadenza a trenta giorni, come nei termini di legge ;

VISTA l'attestazione di avvenuta regolarità del servizio , apposta sulla predetta fattura dal Rup Istruttore Amm.vo Graziella Giamboi;

ACCERTATA la regolare posizione della Ditta VIASAT SPA. P.I. . 01916221003 nei confronti degli obblighi sociali mediante DURC on line n.37271360 INPS con scadenza 19/12/2023 ;

RITENUTO dovere liquidare la suddetta fattura ;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. del 03/02/2015, con il quale alle fatture emesse a partire dal 01/01/2015 per cessioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni si applica la disciplina del pagamento al creditore della parte imponibile e direttamente all'Erario dell'Iva;

VISTI:

1. l'O.R.EE.LL. "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali" della Regione Siciliana, pubblicato sulla GURS Parte I n. 20 del 09/05/2008;
2. l'art. 1, comma 502, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
3. il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti) come novellato dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii.;
4. la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 11/04/2023 di Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ;
5. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 11 aprile 2023 recante "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art.10 D.Lgs. n. 118/2011)";
6. la Deliberazione del Giunta Comunale n. 112 del 12 aprile 2023 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art. 169 D.Lgs. n. 267/2000)";

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

- 1) **di liquidare** la fattura n. N° SPAH00049-23 del 31/08/2023 pervenuta a questo Comune con trasmissione in formato FPA12 e progressivo di invio A78SN ,riferita alla fornitura in oggetto, per l'importo complessivo di € 3806,40, di cui € 3120,00 di imponibile ed € 686,40 di IVA al 22%, giusto impegno n°434 del 30/06/2023, assunto con la determina dirigenziale N° 269 del 30/06/2023, al piano Finanziario 03.01-1.03.02.07.999 cap. 2419 "Godimento ,di beni di terzi-noleggio vari P.L. " , annualita' 2023, esercizio 2023, gestione competenza , nel seguente modo :
- 2) **in quanto** ad € 3120,00 a favore della società VIASAT srl, con sede a Roma in Via Giulio Vincenzo Bona n. 133, P.I. 01916221003- C.F. 07950950589, sul conto corrente dei quali estremi si rinvia all'allegata nota, riferita alla fornitura in oggetto ;
- 3) **in quanto** ad € 686,40, ai sensi e per gli effetti del D.M., richiamato in premessa il Settore Contabilità e Finanze verserà allo stato detta somma a titolo di iva, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento dell'imponibile di cui sopra, con modalità che in sede di versamento stabilirà il Settore Contabilità e finanze nell'osservanza dell'art. 4 del D.M., richiamato in premessa.;
- 4) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con l'apposizione della firma da parte del Responsabile del servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria;
- 5) Di accertare tenuto presente l'art.147 bis, comma 1 del D Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza

dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;

LO SCRIVENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Istruttore Amm.vo Graziella

Giamboi:

- Esprime parere favorevole Sulla REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO (art. 53 legge n. 142/920 come recepito dall'art. 1, c.1, lett. L, della L.r. N°48/91 e modificato dall'art. 12 della L.r. N°30/2000);
- Ai sensi e per gli effetti del DPR n°445/2000 art 75 e 76, dichiara l'assenza di conflitto di interesse per il procedimento de quo e nei confronti della Ditta Ditta Sodi Scientifica S.r.l. ;

PREMESSO che con determinazione di affidamento diretto e impegno spesa di questo Settore n.269 del 30/06/2023, si è proceduto ad affidare il servizio di rinnovo della assistenza e manutenzione del software gestionale dello Street Control in dotazione al Comando di polizia locale alla Ditta VIASAT SPA , con la quale al piano Finanziario 03.01-1.03.02.07.999 ,cap. 2419 , impegno n.434 del 30/06/2023, si è impegnata per l'annualità 2023 la somma di €3.806,40 , esercizio 2023;

CONSIDERATO che detto servizio è stato correttamente eseguito dalla società VIASAT SPA, con sede a Roma in Via Giulio Vincenzo Bona n. 133, P.I. 01916221003- C.F. 07950950589, che ha emesso la fattura N° SPAH00049-23 del 31/08/2023 per l'importo complessivo di € 3.806,40, compresa IVA ,costi aziendali e trasporto , trasmessa elettronicamente con progressivo di invio A78SN ed acquisita al protocollo dell'ente in data 06/09/2023, al numero di prot. 65405, con scadenza a trenta giorni, come nei termini di legge ;

VISTA l'attestazione di avvenuta regolarità del servizio , apposta sulla predetta fattura dal Rup Istruttore Amm.vo Graziella Giamboi;

ACCERTATA la regolare posizione della Ditta VIASAT SPA. P.I. . 01916221003 nei confronti degli obblighi sociali mediante DURC on line n.37271360 INPS con scadenza 19/12/2023 ;

RITENUTO dovere liquidare la suddetta fattura ;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. del 03/02/2015, con il quale alle fatture emesse a partire dal 01/01/2015 per cessioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni si applica la disciplina del pagamento al creditore della parte imponibile e direttamente all'Erario dell'Iva;

VISTI:

1. l'O.R.EE.LL. "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali" della Regione Siciliana, pubblicato sulla GURS Parte I n. 20 del 09/05/2008;
2. l'art. 1, comma 502, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
3. il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti) come novellato dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii.;
4. la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 11/04/2023 di Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ;
5. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 11 aprile 2023 recante "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art.10 D.Lgs. n. 118/2011)";
6. la Deliberazione del Giunta Comunale n. 112 del 12 aprile 2023 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art. 169 D.Lgs. n. 267/2000)";

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

P R O P O N E

1) di liquidare la fattura n. N° SPAH00049-23 del 31/08/2023 pervenuta a questo Comune con trasmissione in formato FPA12 e progressivo di invio A78SN ,riferita alla fornitura in oggetto, per l'importo complessivo di € 3806,40, di cui € 3120,00 di imponibile ed € 686,40 di IVA al 22%, giusto impegno n°434 del 30/06/2023, assunto con la determina dirigenziale N° 269 del 30/06/2023, al piano Finanziario 03.01-1.03.02.07.999 cap. 2419 "Godimento ,di beni di terzi- noleggio vari P.L. " , annualita' 2023, esercizio 2023, gestione competenza , nel seguente modo :

2) in quanto ad € 3120,00 a favore della società VIASAT srl, con sede a Roma in Via Giulio Vincenzo Bona n. 133, P.I. 01916221003- C.F. 07950950589, sul conto corrente dei quali estremi si rinvia all'allegata nota, riferita alla fornitura in oggetto ;

3) in quanto ad € 686,40, ai sensi e per gli effetti del D.M., richiamato in premessa il Settore Contabilità e Finanze verserà allo stato detta somma a titolo di iva, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento dell'imponibile di cui sopra, con modalità che in sede di versamento stabilirà il Settore Contabilità e finanze nell'osservanza dell'art. 4 del D.M., richiamato in premessa.;

4) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con l'apposizione della firma da parte del Responsabile del servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria;

5) Di accertare tenuto presente l'art.147 bis, comma 1 del D Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;

LO SCRIVENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Istruttore Amm.vo Graziella

Giamboi:

- Esprime parere favorevole Sulla REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO (art. 53 legge n. 142/920 come recepito dall'art. 1, c.1, lett. L, della L.r. N°48/91 e modificato dall'art. 12 della L.r. N°30/2000);
- Ai sensi e per gli effetti del DPR n°445/2000 art 75 e 76, dichiara l'assenza di conflitto di interesse per il procedimento de quo e nei confronti della Ditta Ditta Sodi Scientifica S.r.l. ;

Il Responsabile del procedimento

F.to Graziella Giamboi

(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 25-09-2023

Il Responsabile del procedimento

F.to Salvatora Saporita
(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Liquidazione provvisoria n. 2005 del 18-09-2023 CIG ZDB3B8A031	
Su Impegno N° 434 del 30-06-2023 a Competenza approvato con Atto n. 269 Determina 3 Settore del 30-06-2023 avente per oggetto Affidamento diretto tramite MEPA (ODA) ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016- modificato dal D.lgs. n. 76/20 e 77/2021. Rinnovo del Servizio Street Control Silver 36 mesi, comprensivi di assistenza e manutenzione da attivare sul territorio di Milazzo.CIG ZDB3B8A031	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	
Capitolo	2419 Articolo GODIMENTO DI BENI DI TERZI - NOLEGGIO VARI P.L.
Causale	Liquidazione fattura VIASAT SPA N SPAH00049-23 del 31/08/2023. - Rinnovo del Servizio Street Control Silver 36 mesi, relativa all'anno 2023 . CIG : ZDB3B8A031
Importo	€. 3.806,40
Beneficiario	25408 VIASAT SPA
Quietanza	IBAN2021 IBAN IT37W0306909185100000016101

Liquidazione n. 1887 del 25-09-2023 CIG ZDB3B8A031	
Su Impegno N° 434 del 30-06-2023 a Competenza approvato con Atto n. 269 Determina 3 Settore del 30-06-2023 avente per oggetto Affidamento diretto tramite MEPA (ODA) ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016- modificato dal D.lgs. n. 76/20 e 77/2021. Rinnovo del Servizio Street Control Silver 36 mesi, comprensivi di assistenza e manutenzione da attivare sul territorio di Milazzo.CIG ZDB3B8A031	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	
Capitolo	2419 Articolo GODIMENTO DI BENI DI TERZI - NOLEGGIO VARI P.L.
Causale	Liquidazione fattura VIASAT SPA N SPAH00049-23 del 31/08/2023. - Rinnovo del Servizio Street Control Silver 36 mesi, relativa all'anno 2023 . CIG : ZDB3B8A031
Importo	€. 3.806,40
Beneficiario	25408 VIASAT SPA
Quietanza	IBAN2021 IBAN IT37W0306909185100000016101

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
25408 VIASAT SPA	IT37W030690918510000016101	SPAH000049_23 del 31-08-2023	3.806,40	3.806,40	ZDB3B8A031	06-10-2023
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment		3.120,00	686,40	22,00%	
	Totale ritenute documento		3.120,00	686,40		

Milazzo, li 27-09-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Antonia Lucia Locantro
(Sottoscritto con firma digitale)

Copia conforme all'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 - Determinazione dirigenziale n. 2329 del 22-09-2023

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 2329 del 22-09-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 27-09-2023.

N. Reg. Albo: 4097

Milazzo, li 27-09-2023

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)