



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

Cron. PM./ nr. 14 L /2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

DATA 29.11.2022

ATTO N° 2911

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EGEMA SRL PER IL PAGAMENTO DEI COSTI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI - **CIG: Z2235061EF**

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 24.11.2022....

Il Delegato di Funzioni
D.D. n. 2531 del 25/10/2022
Comm.rio Pina Angela Rozza

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €5.344,20_ è imputata al Cap. 9560 LIQ.2466/22 - €5.479,71 CAP.9560/10 LIQ.2467/22

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 29.11.2022_

Il Dirigente
F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO:

- che con Determina del Dirigente n. 2586 del 2 Novembre 2022, è stato assunto l'impegno contabile di €. 10.823,91 per il pagamento dei costi di recupero e custodia dei veicoli sequestrati;
- che la ditta EGEMA srl ha emesso la fattura elettronica n. 53/5000 dell'15/11/2022 dell'importo di €. 10.823,91 IVA compresa, incamerata al protocollo generale il 16/11/2022 con n. 44670;

RISCONTRATA:

- la rispondenza delle stessa ai termini ed alle condizioni pattuite;
- la regolarità in ordine alle somme addebitate e la conformità alle condizioni pattuite;

ACCERTATO che in relazione alla procedura di cui in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo Gare CIG: Z2235061EF;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta EGEMA s.r.l., mediante interrogazione al sito www.inail.it e relativa acquisizione del DURC "online" ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015 e della circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali n.19 dell'8 Giugno 2015 avente ad oggetto "D.M. 30 gennaio 2015 – DURC "online" – prime indicazioni operative";

ATTESO CHE con l'introduzione dello Split Payment in vigore dal 01/01/2015, art. 1 comma 629, lett. B), L. 23/12/2014 n. 190 (finanziaria 2015), che ha introdotto l'art. 17-Ter al DPR n.633/1972, il pagamento delle fatture emesse dal 01/01/2015, dovrà essere effettuato nei confronti dei fornitori limitatamente all'imponibile e che l'iva dovrà essere versata dall'Amm.ne Comunale all'Erario ai sensi della normativa sopra richiamata;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 53/5000 dell'15/11/2022 dell'importo di €. 10.823,91 IVA compresa, incamerata al protocollo generale il 16/11/2022 con n. 44670

VISTO il D. Lgs. 267/00;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTE le leggi e i regolamenti in vigore.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. **PRELEVARE** la somma complessiva di **€ 10.823,91** per €. 5.344,20 dal cap. 9560 imp. 1313/22 e per €. 5.479,71 dal cap. 9560/10 imp. 1314/22, già impegnata con determina del Dirigente n. 2586 del 02/11/2022;
2. **LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta EGEMA srl - Zona Industriale III Fase – 97100 Ragusa, l'importo imponibile di **€ 8.872,06**– giusta fattura elettronica n. 53/5000 del 15/11/2022 dell'importo di €. 10.823,91 IVA compresa, incamerata al protocollo generale il 16/11/2022 con n. 44670- mediante accredito sul conto corrente identificato con il codice IBAN indicato nella predetta fattura;
3. **DARE INCARICO** al Comm.rio di Polizia municipale, Pina Angela Rozza, Responsabile del Servizio Ruoli, di avviare, dopo il pagamento alla ditta "EGEMA SRL", azione di rivalsa nei confronti dei proprietari dei veicoli, per il recupero delle superiori somme;
4. **DEMANDARE** all'Ufficio ragioneria il versamento all'erario di **€ 1.951,85** quale corrispettivo dell'iva sulla fattura elettronica n. 53/5000 del 15/11/2022 dell'importo di €. 10.823,91 IVA compresa, incamerata al protocollo generale il 16/11/2022 con n. 44670;
5. **PROCEDERE** alla pubblicazione della presente, attraverso gli uffici competenti, ai sensi dell'art. 1° della L.R. n. 11 del 26/06/2015.

Il responsabile del procedimento
Comm.rio Fabrizio Piccione

Il Delegato di Funzioni
D.D. n. 2531 del 25/10/2022
Comm.rio Pina Angela Rozza

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal 02.12.2022_ al 16.12.2022 e registrata al n _____ del
registro pubblicazioni**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO