



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

Cron. PM./ nr. 35/2023

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

DATA 13.03.2023

N. 668

OGGETTO: Fornitura di carta A3 e A4 per gli uffici del Comando di Polizia Municipale – Liquidazione –
CIG: ZDE37E6208.

Parere Regolarità 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, 08.03.20223

F.TO

Il Dirigente
Avv. Gaetano Piscopo

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 1.750,00 è imputata al Cap. 2180/30 LIQ. 645/2023

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, 13.03.2023

Il Dirigente
F.TO BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Determina del Dirigente n. 2483 del 20/10/2022, con cui è stata impegnata la spesa complessiva di € 1.787,30 sul cap. 2180/30 – imp. 1198/2022, per la fornitura di carta A3 e A4 per gli uffici del Comando di Polizia Municipale;

DATO ATTO che la Carta e Cartucce SRL ha:

- Effettuato la fornitura di cui in oggetto che, per qualità e quantità, corrisponde a quella pattuita;
- Emesso la fattura elettronica n. 20890 del 19/12/2022 incamerata al Prot. Gen. del Comune di Vittoria il 20/12/2022 con il nr. 50206, che, per mero errore materiale, presentava importo e destinatario errati;
- Emesso la nota di credito n. 17 del 22/12/2022 incamerata al Prot. Gen. del Comune di Vittoria il 18/01/2023 con il nr. 2839, di pari importo della fattura suddetta;
- Emesso la **fattura elettronica n. 20908 del 22/12/2022 per un importo di € 1.750,07** incamerata al Prot. Gen. del Comune di Vittoria il 26/12/2022 con il nr. 51234 - in ordine alla fornitura di cui in oggetto;

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: ZDE37E6208;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Carta e Cartucce SRL., 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, a fronte della fornitura regolarmente effettuata dalla ditta Carta e Cartucce SRL, di dover provvedere alla liquidazione della predetta fattura;

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 **€ 1.750,07** dal cap. 2180/30 – imp. 1198/2022, già impegnata con determina del Dirigente n. 2483 del 20/10/2022;
2. **LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta Carta e Cartucce Srl – Via Annunziata 25 – 82030 LIMATOLA (BN), l'importo imponibile di **€ 1.434,48**– giusta fattura elettronica n. 20908 del 22/12/2022 incamerata al Prot. Gen. del Comune di Vittoria il 26/12/2022 con il nr. 51234 - mediante accredito sul conto corrente identificato con il codice IBAN indicato nella predetta fattura;
3. **DEMANDARE** all'Ufficio ragioneria il versamento all'Erario di **€ 315,59** quale corrispettivo dell'iva sulla predetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/1972 ;
4. **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. di P.M.

F.TO Dott. Fabrizio Piccione

IL DIRIGENTE

F.TO Avv. Gaetano Piscopo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal 14.03.2023 al 28.03.2023 e registrata al n _____ del
registro pubblicazioni**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO