



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

Cron./P.M./ nr. 161/2024

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

DATA 21 AGO, 2024

ATTO N° 2637

Oggetto: Acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) del vestiario per n. 6 Agenti di P.M. a seguito di nuova assunzione e mobilità per interscambio – Liquidazione fattura ditta SG S.r.l.

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, 16 AGO, 2024

Il Delegato di Funzioni dirigenziali
(D.D. n. 2574 del 13/08/2024)

F.to Comm. Dott. Filippo Pancrazi

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 1000,00 è imputata al Cop. 9128/10 liq 2359/2022
€ 830,00 Cop. 9170/10 liq 2360/2024

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, 21 AGO, 2024

Il Dirigente
F.to Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

**I. DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE**

RICHIAMATA

La Determina del Dirigente n. 1973 del 18.06.2024, che si intende integralmente richiamata per *relationem*, avente ad oggetto: "Acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) del vestiario per n. 6 Agenti di P.M. a seguito di nuova assunzione e mobilità per interscambio – Impegno spesa";

CONSIDERATO che:

- con la Determina n. 1973/2024 si è provveduto ad impegnare la somma di **€ 1.830,00** iva compresa, così come di seguito specificato:
 - per € 1.000,00 dal cap. 9128/10 imp. 1255/2024;
 - per € 830,00 dal cap. 9170/10 imp. 1256/2024;
- la Ditta SG S.r.l. ha effettuato la fornitura di cui in oggetto che, per qualità e quantità, corrisponde a quella pattuita;
- la Ditta SG S.r.l. ha trasmesso la fattura elettronica n. 1 del 18/07/2024 assunta al Prot. Gen. dell'Ente n. 32751 del 18/07/2024 di **€ 1.830,00** iva compresa;
- è stata riscontrata la legittimità di quanto richiesto dalla Ditta SG S.r.l. con la fattura trasmessa;

RITENUTO, a fronte della fornitura regolarmente effettuata dalla ditta SG S.r.l., con sede legale in via Cerda n. 19, 90139 Palermo, identificativo fiscale ai fini iva IT07208390828 di dover provvedere alla liquidazione della predetta fattura;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta in oggetto mediante interrogazione al sito www.inps.it e relativa acquisizione del Durc "on-line", 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 "on-line" – prime indicazioni operative";

ATTESO CHE con l'introduzione dello split payment in vigore dal 01/01/2015, art.1 c. 629, lett. b), L. 23/12/2014 n. 190, 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 da versare all'Eriario, è a carico dell'Amm.ne Comunale ai sensi della predetta normativa;

VISTO l'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 803 del 26.08.1999, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi e i regolamenti in vigore;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che sebbene non materialmente trascritte in tale punto si intendono integralmente riportate anche ai fini motivazionali e attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo:

- **PRELEVARE** la somma complessiva di **€ 1.830,00** IVA compresa, giusta Determina di impegno spesa n. 1973 del 18/06/2024, così come di seguito specificato:
 - Per € 1.000,00 dal cap. 9128/10 imp. 1255/2024;
 - Per € 830,00 dal cap. 9170/10 imp. 1256/2024;
- **LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta SG S.r.l., con sede legale in via Cerda n. 19, 90139 Palermo, identificativo fiscale ai fini IVA 07208390828, per la fornitura di cui sopra, l'importo imponibile pari a **€ 1.500,00** (fattura n° 1 del 18/07/2024) mediante bonifico bancario – FINECO S.P.A. con Iban: I
- **DEMANDARE** alla Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio il versamento all'erario di complessivi **€ 330,00** quale corrispettivo dell'iva sulle suddette fatture ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/1972.
- **PROCEDERE** alla pubblicazione della presente, attraverso gli uffici competenti, ai sensi dell'art. 6 comma 1° della L.R. n°11 del 26/06/2015;
- **PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento, attraverso gli uffici competenti, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto la sezione "Provvedimenti" e nella sotto sezione "Provvedimenti Dirigenti".

Il Delegato di Funzioni dirigenziali
(D.D. n. 2574 del 13/08/2024)

F. Comm. Dott. Filippo Pancrazi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 23 AGO, 2024 al 06 SET, 2024 e registrata al n. del registro pubblicazioni.

Vittoria, li



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO