



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2650 DEL 17-12-2020

N. SETTORE 450 DEL 17-12-2020

Oggetto:	Liquidazione fattura Orgraf Ticketing S.r.L. N° 2020020033 del 14/12/2020. - Acquisto di buste verdi autoimbustanti con annessa cartolina di notifica munita di codice AG-BAR presso la ditta orgraf Ticketing S.r.l. CIG.Z7A2D89EDD.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 DOTT.SSA GIUSEPPA PULEO
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Liquidazione fattura Orgraf Ticketing S.r.L. N° 2020020033 del 14/12/2020. - Acquisto di buste verdi autoimbustanti con annessa cartolina di notifica munita di codice AG-BAR presso la ditta orgraf Ticketing S.r.l. CIG.Z7A2D89EDD.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che con determinazione a contrarre e impegno spesa di questo Settore n. 273 del 22/07/2020, si è proceduto ad affidare, tramite il MEPA l'acquisto di "n. 3000 buste verdi autoimbustanti con annessa cartolina di notifica munita di codice AG-BAR – presso la ditta orgraf Ticketing S.r.l., in dotazione alla Polizia Locale , con la quale al piano Finanziario 1.03.02.16.999, Missione /programma 03.01 cap. 2371 "Spese forniture Autoimbustanti e Blocchi verbali in materia di c.d.s", ,esercizio 2020 , si è impegnata la somma di €. 2.928,00 ;

CONSIDERATO che detta fornitura è stata correttamente eseguita dalla Ditta Orgraf Ticketing S.r.l. P.I. 04281540403, e che la Stessa ha emesso la fattura N° 2020020026 del 30/10/2020 per l'importo complessivo di € 2928,00, compresa IVA ,costi aziendali e trasporto , trasmessa elettronicamente con progressivo di invio 2020020026 ed acquisita al protocollo dell'ente in data 30/10/2020, al numero di prot. 70552 ;

CONSIDERATO Altresi'che la sopracitata fattura non conteneva i dati relativi al pagamento ,e che la ditta Orgraf Trecking S.r.l. , ha provveduto ad emettere Nota di Credito con documento n. 2020020032 , acquisita con nota prot. 84005 del 15/12/2020 che si allega, e che a seguito della stessa ha riemesso una nuova fattura di pagamento n. 2020020033 del 14/12/2020, acquisita con nota prot. n. 84007, per l'importo complessivi di € 2.928,00 comprensivi IVA ,costi aziendali e trasporto con scadenza a 30gg dalla data di emissione;

VISTA l'attestazione di avvenuta regolarità del servizio , apposta sulla predetta fattura n. 2020020033 dal Rup Istruttore Amm.vo Graziella Giamboni;

ACCERTATA la regolare posizione della Ditta Orgraf Ticketing S.r.l. P.I. 04281540403, nei confronti degli obblighi sociali mediante DURC on line n. 24803319 con scadenza 10/03/2021 ;

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;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 16/09/2020 di Approvazione del Bilancio di Previsione DUP 2019-2021 ;

VISTO il D.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

- 1) **di liquidare** la fattura n. 2020020033 del 14/12/2020 pervenuta a questo Comune con trasmissione in formato FPA12 e progressivo di invio 2020020026 ,riferita alla fornitura in oggetto, per l'importo complessivo di € 2.928,00, giusto impegno n°502 del 23/07/2020, assunto con la determina dirigenziale N°

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.

273 del 22/07/2020, al piano Finanziario 1.03.02.16.999, Missione /programma 03.01 cap. 2371 "Spese forniture Autoimbustanti e Blocchi verbali in materia di c.d.s", esercizio 2020, gestione coimpetenza, nel seguente modo:

- 2) **in quanto** ad € 2.400,00 a favore della Ditta Orgraf Ticketing S.r.l. P.I. 04281540403, con sede in Via Piane n. 56 – 47853 Coriano (RN), sul conto corrente dei quali estremi si rinvia all'allegata nota, riferita alla fornitura in oggetto;
- 3) **in quanto** ad € 528,00, 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.;

-di precisare a norma dell' art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che non trattasi di spesa ricorrente ; dare atto che la spesa è compresa negli stanziamenti di bilancio rispetta le prescrizioni di cui all'art.163 comma 2 TUEL 267/2000;

- Di dare atto, altresì, 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;
-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:

5) 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);

6) 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 Orgraf Ticketing 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 21-12-2020

Il Responsabile del procedimento

F.to Santa Morabito

(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. 2173 del 15-12-2020 CIG Z7A2D89EDD	
Su Impegno N° 502 del 23-07-2020 a Competenza approvato con Atto n. 273 Determina 3 Settore del 22-07-2020 avente per oggetto Trattativa diretta tramite MEPA ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016- acquisto d	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	
Capitolo	2371 Articolo FORNITURA AUTOIMBUSTANTI E BLOCCHI VERBALI IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA (VINCOLATO)
Causale	Liquidazione fattura Orgraf Ticketing S.r.L. N° 2020020033 del 14/12/2020. - Acquisto di buste verdi autoimbustanti con annessa cartolina di notifica munita di codice AG-BAR presso la ditta orgraf Ticketing S.r.l. CIG.Z7A2D89EDD.
Importo	€. 2.928,00
Beneficiario	19447 Orgraf Ticketing s.r.l.
Quietanza	UNICREDIT SPA IBAN IT42O0200824220000104387406

Liquidazione n. 1700 del 21-12-2020 CIG Z7A2D89EDD	
Su Impegno N° 502 del 23-07-2020 a Competenza approvato con Atto n. 273 Determina 3 Settore del 22-07-2020 avente per oggetto Trattativa diretta tramite MEPA ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016- acquisto d	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	
Capitolo	2371 Articolo FORNITURA AUTOIMBUSTANTI E BLOCCHI VERBALI IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA (VINCOLATO)
Causale	Liquidazione fattura Orgraf Ticketing S.r.L. N° 2020020033 del 14/12/2020. - Acquisto di buste verdi autoimbustanti con annessa cartolina di notifica munita di codice AG-BAR presso la ditta orgraf Ticketing S.r.l. CIG.Z7A2D89EDD.
Importo	€. 2.928,00
Beneficiario	19447 Orgraf Ticketing s.r.l.
Quietanza	UNICREDIT SPA IBAN IT42O0200824220000104387406

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
19447 Orgraf Ticketing s.r.l.	IT42O0200824220000104387406	2020020026 del 30-10-2020	2.928,00	2.928,00	Z7A2D89EDD	30-11-2020
	Ritenute documento					
		Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment	2.400,00	528,00	22,00%	
		Totale ritenute documento	2.400,00	528,00		
19447 Orgraf Ticketing s.r.l.	IT42O0200824220000104387406	2020020032 del 14-12-2020	-2.928,00	-2.928,00	Z7A2D89EDD	13-01-2021
	Ritenute documento					
		Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment	-2.400,00	-528,00	22,00%	
		Totale ritenute documento	-2.400,00	-528,00		
19447 Orgraf Ticketing s.r.l.	IT42O0200824220000104387406	2020020033 del 14-12-2020	2.928,00	2.928,00	Z7A2D89EDD	14-12-2020
	Ritenute documento					
		Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment	2.400,00	528,00	22,00%	
		Totale ritenute documento	2.400,00	528,00		

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. 2650 del 17-12-2020

Milazzo, li 22-12-2020

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Andreina Mazzu'
(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 2650 del 17-12-2020, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 24-12-2020.

N. Reg. Albo: 4806

Milazzo, li 24-12-2020

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Saveria Cannistra'
(Sottoscritto con firma digitale)