



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS**  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**V SETTORE – COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**

<b>Determinazione del Responsabile</b>	<b>nr.34</b>	<b>del 19/03/2018</b>
<b>Registro Generale</b>	<b>nr. 374</b>	<b>del 26-03-2018</b>

**OGGETTO:** Liquidazione fattura elettronica n.FattPa 3\_18 del 24/01/2018, alla ditta Duro Salvatore, con sede in Sant'Alessio Siculo (ME), nella via Trieste n.16, per lo svolgimento del servizio di installazione e manutenzione di n. 17 parcometri in locazione, con fornitura degli stessi, al comune di Giardini Naxos, concernente i mesi da novembre 2017- a gennaio 2018.

## **IL RESPONSABILE V SETTORE/COMANDANTE DI P.M.**

### **Viste**

- la determina di V settore n. 38 del 18/05/2016, avente per oggetto: "Affidamento della fornitura, installazione e manutenzione di n.17 parcometri in noleggio per la sosta a pagamento nel comune di Giardini Naxos- Avvio procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione- determina a contrarre- CIG 6692441904- cpv 38730000-1";
- la determina di V settore n.48 del 05/07/2016, con la quale veniva approvato il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute nella RDO n.1228247 e si procedeva all'aggiudicazione della fornitura de qua alla ditta Duro Salvatore, a seguito della presentazione dell'offerta più conveniente per l'ente;
- la determina di V settore n.52 del 11/07/2016, con la quale venivano apportate delle rettifiche alla determina n.48/2016;

**Preso atto** dell' impegno di spesa n. 301/2016 apposto sulla determina di V Settore n.48/2016 e confermato sulla determina n. 52/2016 - capitolo n.22900;

**Vista** la fattura elettronica n .FattPa 3\_18 del 24/01/2018 di € 12.270,76 iva compresa , registrata al prot. gen. al n. 2004 del 25/01/2018, presentata dalla ditta Duro Salvatore, per la fornitura/ servizio resi per mesi tre , da novembre 2017 a gennaio 2018;

**Vista** la nota prot. n.6889 del 19/03/2018 con la quale è stato comunicato al Responsabile del II Settore che la fattura elettronica n.43\_17 è conforme al lavoro affidato e a quanto previsto per la fatturazione elettronica;

**Accertata** la posizione contributiva regolare della suddetta ditta, come si evince dal certificato prot . INPS n. 9713188, valido fino al 22/06/2018;

**Vista** la comunicazione effettuata dalla ditta Duro Salvatore in ordine agli obblighi previsti dall'art.3, della legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Dato atto** che per la fornitura de qua è stato acquisito il **CIG 6692441904** ;

**Visto** l'art.11 – modalità di pagamento del corrispettivo-del Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con determina di v settore n.38/2016;

**Vista** la convenzione n.01/2016 stipulata tra il Comandante di P.M. e la ditta Duro Salvatore;

**Riscontrata** la regolarità contabile e la conseguente opportunità di liquidare quanto dovuto alla ditta Duro Salvatore, con sede in Sant'Alessio Siculo, nella via Trieste n.16,P.I. 00455400838, in quanto il servizio/fornitura sono stati espletati;

**Visto** il comma 629 della Legge 190/2014 ed il Comunicato stampa del M.E.F. n.7 del 09/01/2015 relativo allo "split Payment";

Visto l D.L.gs n.267/00;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente O.R. EE.LL. Della Regione Siciliana;

Vista la L.136/2010;

Visti gli atti d'ufficio;

### **DETERMINA**

- **DI LIQUIDARE** alla ditta Duro Salvatore, con sede in Sant'Alessio Siculo, nella via Trieste n.16, P.I. 00455400838, la somma di **€ 12.270,76 iva 22% compresa (€ 10058,00 + iva 22% € 2212,76)** come si evince dal documento n. **FattPa n. 3\_18 del 24/01/2018** (prot. Gen. n. 2004 del 25/01/2018) con riguardo all'impegno di spesa n. 301/2016 - capitolo 22900, apposto sulle determine di V Settore n. 48-52/2016, per il pagamento della fornitura/servizio resi nei mesi da novembre 2017 a gennaio 2018;

- **DI EFFETTUARE** il relativo pagamento tenendo conto degli estremi identificativi del conto corrente dedicato come comunicati dalla ditta fornitrice (art.3 della L.n.136/2010);
- **DI DARE ATTO** che il pagamento sarà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato;
- **DI TRASMETTERE** il presente atto, con gli allegati superiormente citati, al Responsabile del II Settore del Comune;
- **DI PUBBLICARE** la presente determina all'Albo Pretorio on line dell'Ente;
- **DI PUBBLICARE**, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell' Amministrazione Comunale, sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 14-3-2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni "*.

*Il Responsabile V Settore  
Comandante di P.M.  
Maggi. A. Lo Cascio*



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

Determinazione del V Settore n. 34 del 19/03/2018

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art.53 della L. 8/6/90 n.142 recepito dall'art.1 della L.R. n.11/12/91 n.48, così come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30 e dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.

Giardini Naxos , 19/03/2018

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE  
Comandante di P.M.  
Magg. A. Lo Cascio

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art.53 della L. 8/6/90 n.142 recepito dall'art.1 della L.R. n.11/12/91 n.48, così come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30 e dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 12.270,76 sull'intervento Cap. 22900 del bilancio comunale.

Giardini Naxos

26/03/2018



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE  
Dott. Mario Cavallaro