



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore Affari Generali
U.O. N.3 - Polizia Locale

n. 1902 del 12 AGO, 2024

OGGETTO: Liquidazione fattura N. 5924068679 del 23/07/2024 a PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IMEL con sede in Roma Viale Europa, n. 190.
CIG: B0254C6ABB

IL FUNZIONARIO E.Q. U.O. N.3 – POLIZIA LOCALE

Richiamata la determina N.483 del 04/03/2024 con la quale, in adempimento al Contratto N.40000633990 del 23/05/2017, stipulato tra il Comune di Modica e Poste Italiane S.p.A. relativamente al servizio di accettazione dei pagamenti con carte di credito e al servizio di locazione POS fisico, si è proceduto all'impegno della spesa necessaria per il pagamento del canone mensile anno 2024;

Acquisita la fattura N. 5924068679 del 23/07/2024 per complessivi € 43,92, IVA inclusa, emessa da PostePay S.p.A., quale canone mensile per il trimestre Luglio/Settembre 2024;

Accertata la regolarità contributiva della predetta Società (Prot. INAIL_43957675 – scadenza 01/10/2024);

Ritenuta la sussistenza dell'obbligo a provvedere alla liquidazione della fattura sopraindicata per un importo di € 36,00 oltre € 7,92 per IVA al 22% e così per un totale complessivo di € 43,92;

Richiamata la determina n. 2247 del 05/09/2023 di attribuzione dell'incarico di E.Q. per l'U.O 3 – Polizia Locale;

Visto l'art. 1 comma 629 lettera b della legge n.190/2014 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. split payment);

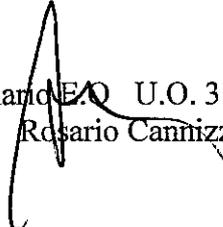
Visto il D. Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

PROPONE

- 1) di liquidare a PostePay S.p.A., con sede in Roma Viale Europa, n. 190 – P. Iva 06874351007 – la fattura N. 5924068679 del 23/07/2024 di importo pari ad € 43,92, IVA inclusa quale canone mensile per il trimestre Luglio/Settembre 2024;

- 2) di procedere al pagamento della somma di € 36,00 a favore di PostePay S.p.A mediante bonifico bancario alle coordinate indicate nella citata fattura N. 5924068679 del 23/07/2024;
- 3) di versare all'Erario l'IVA al 22% relativa alla fornitura in oggetto per un totale di € 7,92;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 43,92 trova copertura finanziaria sul Capitolo 10200/40 del Bilancio 2022/2024 - esercizio autorizzatorio 2024 - impegno n.362/2024;
- 5) di dichiarare, ai sensi dell'art.6 del vigente PTCP di questo Ente, che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi di cui all'art.6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Il Funzionario P.L.
Elvira Belviglio


Il Funzionario E.O. U.O. 3
Rosario Cannizzaro


IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

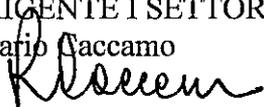
Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportate;

Dato atto, ai sensi dell'art.6 del vigente PTCP di questo Ente, di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interessi di cui all'art.6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Richiamata la determina del Commissario Straordinario n.1464 del 23/05/2023 con la quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente del Settore Affari Generali ed accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. di adottare la su estesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate.

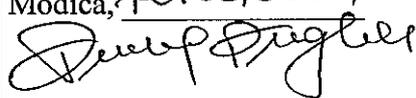
IL DIRIGENTE I SETTORE
Rosario Vaccaro


SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno | Data | Importo | Capitolo | Esercizio |
|-------------|--------------|----------|-------------------|-----------|
| 362/2024 | 28/08/2024 | € 13,92 | 10200/10 | 2024 |
| Missione 03 | Programma 01 | Titolo 2 | Macroaggregato 25 | |

Modica, 12/08/2024


Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

12 AGO. 2024

Modica, li _____

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 12 AGO. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 14 AGO. 2024 al 29 AGO. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione