



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

DATA 25 MAR. 2019

ATTO N° 578

Oggetto: Fornitura di autoimbustanti per le notifiche dei verbali al C.d.S. per l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale con adesione a convenzione Consip. Liquidazione fattura ditta Maggioli Modulgrafica S.p.A. – CIG ZB120B1A0C

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, 16/03/2019

Il Dirigente

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 4281,51 è imputata al CAP. 2200 Dip. 468/18

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, 25 MAR. 2019

Il Dirigente

F.to Dott. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del responsabile del procedimento prot. n.2427/INT del 14/03/2019, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si deduce:

- Che con determina dirigenziale n. 2638 del 28/11/2017 è stata impegnata la somma di € 4.281,59, iva e trasporto compresi, per la fornitura di n. 5000 autoimbustanti per le notifiche dei verbali relativi alle violazioni del C.d.S. al fine di assicurare il normale funzionamento dell'ufficio verbali;
- che con la medesima Determina del Dirigente, ricorrendone i presupposti di legge, la fornitura suddetta è stata affidata alla Ditta Maggioli Modulgrafica s.p.a., per l'importo complessivo di € 4.281,59, IVA inclusa;
- che la stessa ha regolarmente effettuato la fornitura di cui sopra, che per quantità e qualità corrisponde alla proposta d'ordine ODA n. 3944084;
- che la ditta Maggioli Modulgrafica s.p.a. ha inviato la fattura n. 0002148596 del 22/12/2017 di € 4.281,59 iva compresa al codice univoco UFGX23 e non al codice univoco P2EXVU, attribuito alla P.M.;
- Che successivamente la ditta Maggioli ha sollecitato il pagamento della fattura n.0002148596 del 22/12/2017 e solo in tale occasione l'ufficio ha avuto contezza dell'invio della fattura stessa, ritenendo pertanto, di procedere alla liquidazione;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta Maggioli Modulgrafica spa 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"

CONSIDERATO che a fronte della fornitura regolarmente effettuata dalla ditta *Maggioli Modulgrafica s.p.a.*, occorre procedere alla liquidazione della predetta fattura;


ATTESO CHE con l'introduzione dello **SPLIT PAYMENT** in vigore dal 01/01/2015, art. 1, comma 629, lett. b), Legge 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'I.V.A. da versare all'Erario, è a carico dall'Amm.ne Comunale ai sensi della predetta normativa;

RITENUTO necessario adottare il presente provvedimento per come indicato nella proposta di liquidazione del responsabile del procedimento;

Per quanto sopra esposto

DETERMINA

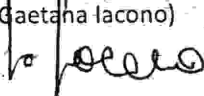
PRELEVARE la somma complessiva di € 4.281,59 già impegnata con determina del Dirigente, n. 2638 del 28/11/2017, dal cap. 2200 (imp. 1792/2017);

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 3.509,50 alla ditta Maggioli Modulgrafica spa, con sede in via del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna (RN). P. IVA n. 06188330150, con accredito a mezzo bonifico bancario codice IBAN IT  quali competenze relative alla fornitura indicata in premessa, giusta fattura elettronica n. 0002148596 del 22 Dicembre 2017, da trasmettere, per quanto di competenza, alla Direzione politiche finanziarie, bilancio ed economato.

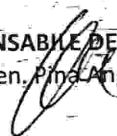
DEMANDARE alla Direzione politiche finanziarie, bilancio ed economato il versamento all'Erario di € 772,09 quale corrispettivo dell'iva sull'importo totale della suddetta fattura elettronica, ai sensi dell'art. 17-Ter, DPR n. 633/1972.

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.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(Isp. Gaetana Iacono)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ten. Pina Angela Rozza)



IL DIRIGENTE
(Dott. Cosimo Costa)



Città di Vittoria
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Prot /INT

Vittoria li

AL DIRIGENTE
SEDE

OGGETTO: Fornitura di autoimbustanti per le notifiche dei verbali relative al cds per l'ufficio verbali del Comando di PM con adesione a convenzione Consip - Liquidazione fattura Maggioli.

Il Responsabile del Procedimento

CONSIDERATO:

- Che con determina dirigenziale n. 2638 del 28/11/2017 è stata impegnata la somma di € 4.281,59, iva e trasporto compresi, per la fornitura di n. 5000 autoimbustanti per le notifiche dei verbali relativi alle violazioni del C.d.S. al fine di assicurare il normale funzionamento dell'ufficio verbali;
- che con la medesima Determina del Dirigente, ricorrendone i presupposti di legge, la fornitura suddetta è stata affidata alla Ditta Maggioli Modulgrafica s.p.a., per l'importo complessivo di € 4.281,59, IVA inclusa;
- che la stessa ha regolarmente effettuato la fornitura di cui sopra, che per quantità e qualità corrisponde alla proposta d'ordine ODA n. 3944084;
- che la ditta Maggioli Modulgrafica s.p.a. ha inviato la fattura n. 0002148596 del 22/12/2017 di € 4.281,59 iva compresa al codice univoco UFGX23 e non al codice univoco P2EXVU, attribuito alla P.M.;
- Che successivamente la ditta Maggioli ha sollecitato il pagamento della fattura n.0002148596 del 22/12/2017 e solo in tale occasione l'ufficio ha avuto contezza dell'invio della fattura stessa, ritenendo pertanto, di procedere alla liquidazione;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta Maggioli Modulgrafica spa 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".

Si ritiene pertanto, per quanto sopra esposto, di procedere al pagamento della suddetta fattura elettronica per l'importo complessivo di € 4.281,59, emessa dalla Maggioli Modulgrafica spa, sede legale in via del Carpio n.8, Santarcangelo di Romagna (RN), in ordine alla fornitura suddetta.

IL Responsabile del procedimento
Ten. Pina Rozza

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 26 MAR 2019

al 09 APR 2019 registrata al n. _____ Reg. pubblicazioni

Vittoria, li _____

Si dispone la pubblicazione

Vittoria li _____

Il Segretario Generale

IL Messo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 26 MAR 2019

dal 09 APR 2019 registrata al n. _____ Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE