



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

DATA 21.11.2022

ATTO N° 2787

Oggetto: Acquisto modulo software integrato "VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE" del pacchetto applicativo "CONCILIA WINDOWS" per la gestione informatizzata dei verbali amministrativi extra Codice della Strada, elevati dalla Polizia municipale di Vittoria. Liquidazione fatture n. 0002143962 e n. 0002143963 – Ditta Maggioli SPA. CIG: ZE2309A280.

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, 30.09.2022	Il Delegato di Funzioni F.to Dott. Enzo Simola
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE	in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di €. _3.904,00_ è imputata al CAP.2200 LIQ.2379/22	
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, 21.11.2022	Il Dirigente F.to Dott. A. Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Vista la Determina del Dirigente n. 832 del 06.04.2021, che si intende integralmente richiamata *per relationem*, con cui si è proceduto ad acquistare il modulo software integrato "Verbali sanzioni amministrative" del pacchetto applicativo "Concilia Windows" per la gestione informatizzata dei verbali amministrativi extra Codice della Strada, al fine di dotare la Direzione Polizia municipale di un sistema operativo che consenta l'implementazione di nuovi servizi digitali, mediante affidamento diretto all'operatore economico Maggioli SPA, con sede legale in Sant'Arcangelo di Romagna, in via Del Carpino n. 8. P. Iva 02066400405, C.F. 06188330150;

Considerato

- **che** con la medesima determina n. 832/2021 si è provveduto ad impegnare la somma di € 3.904,00;
- **che** la Ditta Maggioli ha trasmesso le seguenti fatture:
 - Fattura n. 0002134402 del 18/07/2022 di € 1.494,50 iva compresa (*Canone di ass.za e manut.ne per verbali sanzioni amministrative*) con importo errato;
 - Fattura n. 0002134382 del 18/07/2022 di € 1.555,50 iva compresa (*GG di intervento per Concilia*) con importo errato;
- **che** la Ditta Maggioli ha emesso, a seguito di segnalazione di questo Ufficio, nota di credito documento n. 0002143956 del 21/09/2022 con cui ha annullato la fattura n. 0002134402 e nota di credito documento n. 0002143938 del 21/09/2022 con cui ha annullato la fattura n. 0002134382 e, pertanto, ha proceduto alla remissione di due nuove fatture recanti gli importi corretti;
- **che** pertanto le fatture valide sono le seguenti:
 - **Fattura pa_v1_2.XLS n° documento 0002143963 del 21.09.2022 di € 1.464,00 iva compresa** (*Canone annuo relativo al servizio di manutenzione ordinaria*);
 - **Fattura pa_v1_2.XLS n° documento 0002143962 del 21.09.2022 di € 2.440,00 iva compresa** (*Installazione e configurazione n° 2 giornate di formazione*);
- **che** è stata riscontrata la legittimità di quanto richiesto dalla Ditta Maggioli S.p.A. con le fatture trasmesse;
- **che**, per quanto sopra esposto, è necessario procedere alla liquidazione di **€ 3.904,00 (3.200,00 + 704,00)** alla ditta Maggioli SpA, con sede legale in via del Carpino n° 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).

Tutto ciò premesso

DETERMINA

PRELEVARE la somma complessiva di **€ 3.904,00** IVA compresa, dal cap. 2200 imp. 525/2021;

LIQUIDARE alla ditta Maggioli SpA, con sede legale in via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), P.I. IT02066400405, per il servizio di cui sopra, il corrispettivo totale delle suddette fatture pari a **€ 3.200,00** (fattura n° 0002143963 del 21/09/2022 di € 1.200,00 e fattura n. 0002143962 del 21/09/2022 di € 2.000,00) mediante bonifico bancario – BANCA NAZIONALE DEL LAVORO con Iban: IT

DEMANDARE alla Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche il versamento all'erario di complessivi **€ 704,00** (€ 264,00 per la fattura n. 0002143963 e € 440,00 per la fattura n. 0002143962), 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F. t o Comm.rio Pina Angela Rozza

IL DELEGATO DI FUNZIONI
F.to Dott. Enzo Simola

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal...22.11.2022....al...06.12.2022.....e registrata al n..... del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO