



**CITTA' DI VITTORIA**

PROVINCIA DI RAGUSA

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE**

**DATA\_29.11.2017**

**ATTO N° ..2667...**

**Oggetto:** Fornitura di autoimbustanti per le notifiche dei verbali al C.d.S. per l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale. Liquidazione fattura ditta Maggioli Modulgrafica S.p.A. – CIG Z7A1EF2773

**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, 20.11.2017

Il Dirigente  
F.TO COSTA

**Parere Regolarità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.4.281,59\_è imputata al CAP.2180/30 LIQ.2020/17

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, 29.11.2017

Il Dirigente  
F.TO SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la relazione del responsabile del procedimento prot. n. 9951 del 20/11/2017, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si deduce:

- Che con determina dirigenziale n. 1505 del 23/06/2017 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 n. 314077 del 31/05/2017;
- che la ditta Maggioli Modulgrafica s.p.a. ha fatto pervenire la fattura n. 0002128241 del 28/07/2017 di € **4.281,59** iva compresa;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta Maggioli Modulgrafica spa mediante interrogazione al sito [www.inps.it](http://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" periodo dal 19/10/2017 con scadenza il 16/02/2018.

**CONSIDERATO** che a fronte della fornitura regolarmente effettuata dalla ditta **Maggioli Modulgrafica sp.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. 1505 del 23/06/2017, dal cap. 2180/30 (imp. 1134/2017);

**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. 0002128241 del 28 Luglio 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**

F.TO (Isp. Gaetana Iacono)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.TO (Ten. Pina Angela Rozza)

**IL DIRIGENTE**

F.TO (Dott. Cosimo Costa)

**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...01.12.2017.**

**Al...15.12.2017....registrata al n.                      Reg. pubblicazioni**

**Vittoria, li**

**Si dispone la Pubblicazione**

**Vittoria li.....**

**Il Messo**

**Il Segretario Generale**

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA 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 stata pubblicata all'Albo Pretorio**

**dal 01.12.2017.Al...15.12.2017.....registrata al n.                      Reg. pubblicazioni e che**  
**sono/non sono pervenuti reclami ..**

**Dalla Residenza Municipale, li .....**

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....

.....