



Cron./P.M./ nr. 91/18

CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Data 06. 2018

Atto n° 1658

Oggetto: Fornitura blocchetti preavvisi di contravvenzione al cds per l'ufficio verbali del Comando di P.M.
Liquidazione fattura ditta Maggioli spa C.I.G. : Z592208C7C

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, 01/07/2018

Il Dirigente

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 235,01 è imputata al 2000 leg. 1093/18

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria del patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 06. 2018

Il Dirigente

Il Dott. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del responsabile del procedimento prot. n. 6070/INT. del 04/07/2018, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si deduce:

- che con determina del Dirigente, n. 881 del 23/04/2018, è stata impegnata la somma complessiva di €. 3.525,19 (IVA inclusa) per "Fornitura blocchetti preavvisi di contravvenzione al cds per l'ufficio verbali del comando di P.M. - Impegno spesa - Affidamento";
- che con la medesima determina del Dirigente, ricorrendone i presupposti di legge, la fornitura suddetta è stata affidata alla Ditta Maggioli spa, per l'importo complessivo di €. 3.525,19, IVA inclusa;
- che la ditta Maggioli spa ha:
 - effettuato una prima fornitura di n. 100 blocchi di preavvisi, -blocchi f.to 15x21 da 20x2 CCP TD451-, sul totale di n. 1500 previsti nella proposta ordine n. 339259 del 28/01/2018 ;
 - emesso la fattura elettronica n. 0002126049 del 31 Maggio 2018, di importo imponibile pari a €. 192,63 oltre IVA al 22% (€. 42,38) per un importo totale di €. 235,01, in ordine alla fornitura di cui in oggetto;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta Maggioli 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 spa*, 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

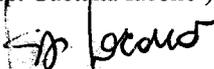
PRELEVARE la somma complessiva di €. 235,01 già impegnata con determina del Dirigente, n. 881 del 23/04/2018, dal cap. 2200 (imp. 1954/2017 sub.1);

LIQUIDARE E PAGARE la somma di €. 192,63 alla ditta maggioli spa con sede in via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna, P. IVA n. 06188330150, con accredito a mezzo bonifico bancario codice IBAN IT [REDACTED] - quali competenze relative alla fornitura indicata in premessa, giusta fattura elettronica n. 0002126049 del 31 Maggio 2018, da trasmettere, per quanto di competenza, alla Direzione politiche finanziarie, bilancio ed economato.

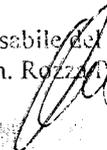
DEMANDARE alla Direzione politiche finanziarie, bilancio ed economato il versamento all'Erario di €. 42,38 quale corrispettivo dell'iva sull'importo totale della suddetta fattura elettronica, ai sensi dell'art. 17-Ter, DPR n. 633/1972.

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. Rozza Diana Angela)



IL DIRIGENTE
(Dott. Cosimo Costa)



Città di Vittoria
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO FORNITURE

Prot. 6070 /Int.

Vittoria lì 04/07/2018

OGGETTO: Fornitura blocchetti preavvisi di contravvenzione al cds per l'ufficio verbali del Comando di P.M. - Liquidazione fattura ditta Maggioli spa.

AL DIRIGENTE

SEDE

Il sottoscritto Responsabile del procedimento :

Premesso

- che con determina del Dirigente, n. 881 del 23/04/2018, è stata impegnata la somma complessiva di € 3.525,19 (IVA inclusa) per "Fornitura blocchetti preavvisi di contravvenzione al cds per l'ufficio verbali del comando di P.M.- Impegno spesa e Affidamento";
- che con la medesima determina del Dirigente, ricorrendone i presupposti di legge, la fornitura suddetta è stata affidata alla Ditta Maggioli spa, per l'importo complessivo di € 3.525,19, IVA inclusa;
- che la ditta Maggioli spa ha:
 - effettuato una prima fornitura di n. 100 blocchi di preavvisi, - blocchi f.to 15x21 da 20x2 CCP TD451-, sul totale di n. 1500 previsti nella proposta ordine n. 339259 del 28/01/2018 ;
 - emesso la fattura elettronica n. 0002126049 del 31 Maggio 2018, di importo imponibile pari a € 192,63 oltre IVA al 22% (€ 42,38) per un importo totale di € 235,01, in ordine alla fornitura di cui in oggetto;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta Maggioli 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";

Preso atto che la Ditta Maggioli ha già effettuato la consegna di n. 100 blocchetti preavvisi del totale previsto di n. 1500 come da proposta ordine suddetta;

Vista

- la fattura elettronica n. 0002126049 del 31 Maggio 2018 (prot. 26073 del 21/06/2018) di € 235,01 (IVA compresa);

per quanto sopra esposto ritiene si possa procedere al pagamento delle succitata fattura.

IL Responsabile del procedimento

Ten. Rozza Pina Angela

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 20.07.2018 AL 03.08.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni
Vittoria, li

Si dispone la Pubblicazione

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 20.07.2018 AL 03.08.2018 registrata al n.....Reg. pubblicazioni e che sono/non sono
pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....