



Cron./P.M./ nr. 122/18

**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE**

Data 30/11/2018

Atto n°2550

Oggetto: Fornitura di autoimbustanti mod. "scatto" per le notifiche dei verbali relative al cds per l'ufficio verbali relative al cds per l'ufficio verbali del comando di Pm. Liquidazione fattura Maggioli spa **C.I.G. : Z6F243D0B0**

### **Parere Regularità 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, 31/10/2018

Il Dirigente  
F.TO DOTT. COSTA

### **Parere Regularità 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. 2220 LIQ.1980/18

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, 30/11/2018.

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. 9362 /INT. del 30/10/2018, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si deduce:

- **che** con determina del Dirigente, n. 1569 del 13/07/2018, è stata impegnata la somma complessiva di €. **4.281,59** (IVA inclusa) per *“Fornitura di autoimbustanti modello “scatto” per le notifiche dei verbali relative al cds per l’ufficio verbali del Comando di Polizia Municipale – Impegno spesa e Affidamento alla ditta Maggioli Modulgrafica s.p.a. di Santarcangelo di Romagna – Cig: Z6F243D0B0 ”*;
- **che** con la medesima determina del Dirigente, ricorrendone i presupposti di legge, la fornitura suddetta è stata affidata alla Ditta Maggioli Modulgrafica spa, per l’importo complessivo di €. **4.281,59**, IVA inclusa;
- **che** la ditta Maggioli spa ha:
  - effettuato la consegna, di n. 5000 autoimbustanti per le notifiche dei verbali relativi alle violazioni al cds , come da offerta proposta sul portale MEPA al codice VT879 (oda n. 4411165 del 18/07/2018);
  - emesso la fattura elettronica n. 0002135064 del 31 Agosto 2018, di importo imponibile pari a €. **3.509,50** oltre IVA al 22% (€. **772.09**) per un importo totale di €. **4.281,59**, 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](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”;

**CONSIDERATO** che a fronte della fornitura e installazione regolarmente effettuata dalla ditta **Maggioli Modulgrafica 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 €. **4.281,59** già impegnata con determina del Dirigente, n. 1569 del 13/07/2018, dal cap. 2220 (imp. 1164/2018);

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma di €. **3.509,50** alla ditta Maggioli modulgrafica 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 82Q0100524200000000013010** - quali competenze relative alla fornitura indicata in premessa, giusta fattura elettronica n. 0002135064 del 31 Agosto 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 €. **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. Rozza Pina Angela)

IL DIRIGENTE  
F.TO (Dott. Cosimo Costa)

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 04/12/2018 al 18/12/2018 registrata al n.                      Reg. pubblicazioni**

**Vittoria, lì**

**Si dispone la pubblicazione**

**Vittoria lì,**

**Il Messo**

**Il Segretario Generale**

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/12/2018 al 18/12/2018 reg. n.                      e che sono/non sono pervenuti reclami .**

**Dalla Residenza Municipale, lì .....**

**IL MESSO COMUNALE**

.....  
**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....