

Città di Vittoria
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO FORNITURE

Prot. 9362 /Int.

Vittoria li 30/10/2018

OGGETTO: Fornitura di autoimbustanti modello “scatto” per le notifiche dei verbali relative al cds per l’ufficio verbali del comando di Polizia Municipale - Liquidazione fattura ditta Maggioli spa.

AL DIRIGENTE

SEDE

Il sottoscritto Responsabile del procedimento :

Premesso

- **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 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 spa ha già effettuato la consegna, di n. 5000 autoimbustanti per le notifiche dei verbali relativi alle violazioni al cds come da proposta suddetta;

Vista

- la fattura elettronica n. 0002135064 del 31 Agosto 2018 (prot. 34674 del 06/09/2018) **di € 4.281,59** (iva compresa);

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

IL Responsabile del procedimento

Ten. Rozza Pina Angela