



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Data..... 19 DIC. 2017

Atto n°..... 2864

Oggetto: Rinnovo contratto assistenza e aggiornamento dei programmi "Concilia" e "Car Crash", in uso presso l'ufficio verbali del Comando di Polizia Municipale, per gli anni 2015-2016. Liquidazione fatture Ditta "Maggioli s.p.a."

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,

12/12/2017

Il Dirigente

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.

1.075,00

è imputata al

Cop.

1.350,36

2180/30

2100

IMP. 1933
e 1934/2017

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, ... 19 DIC. 2017

Il Dirigente

F.to Sulsenti

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento prot.n. 10383/INT. del 01/12/2017, che si allega alla presente dalla quale si evince :

- che i programmi "Concilia - Metropolis" e "Car Crash" necessitano di periodici aggiornamenti per variazione dei disposti di legge e o per eventuali nuove versioni e che è altresì necessario, assicurare, per i software richiamati, il servizio di assistenza;
- che con Delibera di Giunta Municipale n. 290 del 26/06/2015, è stata approvato e autorizzato, il rinnovo del contratto di assistenza ed aggiornamento dei software "Concilia-Metropolis" e "Car Crash" per il biennio 2015-2016, con la ditta Maggioli s.p.a.;
- che con Determina del Dirigente n. 1624 del 15/07/2015 è stata impegnata, per il biennio 2015-2016, la somma complessiva di € 15.494,00 iva compresa e precisamente € 7.747,00 (iva compresa) per l'anno 2015 e € 7.747,00 (iva compresa) per l'anno 2016;
- che la ditta Maggioli s.p.a., con sede legale in via del Carpino n. 8 Santarcangelo di Romagna (RN) , ha trasmesso le fatture, n.0002133730 del 30/09/2015 di € 1.212,68 iva compresa (prot. 31704 del 07/10/2015) e n. 0002103488 del 31/01/2016 di € 1.212,68 iva compresa (prot. 4636 del 15/02/2016) in formato elettronico, inviandole erroneamente al codice univoco n. UFGX23, anziché a quello di pertinenza di questa direzione P2EXVU;
- che stante l'indirizzo di un codice univoco errato, le suddette fatture non sono state veicolate all'indirizzo pertinente a questa direzione;
- che solo a seguito di un riscontro, sollecitato telefonicamente dalla Maggioli questa direzione ha accertato l'esistenza delle predette fatture, corredate dal numero di protocollo a sua volta assegnato dallo S.d.I. (Sistema di interscambio);
- che a fronte del servizio fornitoci dalla ditta Maggioli s.p.a. occorre procedere alla liquidazione delle predette fatture:

ATTESO CHE è stata accertata la regolarità contributiva della ditta Maggioli s.p.a. , 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";

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture per l'importo complessivo di € 2.425,36, iva compresa;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

- 1) **PRELEVARE** la somma complessiva di € 2.425,36 nel modo seguente:
in quanto ad € 1.075,00 dal cap. 2180/30 (cod. 03.01-1.03.02.05.001);
in quanto ad € 1.350,36 dal cap.2400 (cod. 03.01-1.10.05.04.001);
- 2) **LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva di €1.988,00, alla Ditta "Maggioli SpA" , con sede legale in via del Carpino 8. 47822 Santarcangelo di Romagna (RN). P. I. 06188330150, per il servizio di cui sopra, tramite bonifico bancario. Cod. IBAN: _____ sulla base delle fatture emesse e debitamente vistate dal Dirigente della Direzione Polizia Municipale, che saranno trasmesse alla Direzione Programmazione e Bilancio;
- 3) **DEMANDARE** alla Direzione programmazione bilancio ed economato il versamento all'Erario di € 437,36 quale corrispettivo dell'iva sull'importo totale delle fatture, ai sensi dell'art. 17-Ter. DPR n. 633/1972.
- 4) **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. Iacopo Gaetana)



IL DIRIGENTE
(Dott. Cosimo Costa)



IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Ten. Pina Rozza)



Città di Vittoria
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Prot. 10383 /INT

Vittoria li 01/12/2017

AL DIRIGENTE

SEDE

OGGETTO: Rinnovo contratto assistenza e aggiornamento dei programmi "Concilia" "Car Crash" in uso presso l'uff. verbali del comando di P.m. per gli anni 2015/16.
Liquidazione fatture alla ditta Maggioli S.P.A.

Il Responsabile del Procedimento

CONSIDERATO:

- **che** i programmi "Concilia – Metropolis" e "Car Crash" necessitano di periodici aggiornamenti per variazione dei disposti di legge e/o per eventuali nuove versioni e che è altresì necessario, assicurare, per i software richiamati, il servizio di assistenza;
- **che** con Delibera di Giunta Municipale n. 290 del 26/06/2015, è stata approvato e autorizzato, il rinnovo del contratto di assistenza ed aggiornamento dei software "Concilia-Metropolis" e "Car Crash" per il biennio 2015-2016, con la ditta Maggioli s.p.a.;
- **che** con Determina del Dirigente n. 1624 del 15/07/2015 è stata impegnata, per il biennio 2015-2016, la somma complessiva di € 15.494.00 iva compresa e precisamente € 7.747.00 (iva compresa) per l'anno 2015 e € 7.747.00 (iva compresa) per l'anno 2016;
- **che** la ditta Maggioli s.p.a., con sede legale in via del Carpino n. 8 Santarcangelo di Romagna (RN) , ha trasmesso le fatture, n.0002133730 del 30/09/2015 di € **1.212,68** iva compresa (prot. 31704 del 07/10/2015) e n. 0002103488 del 31/01/2016 di € **1.212,68** iva compresa (prot. 4636 del 15/02/2016) in formato elettronico, inviandole erroneamente al codice univoco n. UFGX23, anziché a quello di pertinenza di questa direzione P2EXVU;
- **che** stante l'indirizzo di un codice univoco errato, le suddette fatture non sono state veicolate all'indirizzo pertinente a questa direzione;
- **che** solo a seguito di un riscontro, sollecitato telefonicamente dalla Maggioli questa direzione ha accertato l'esistenza delle predette fatture, corredate dal numero di protocollo a sua volta assegnato dallo S.d.I. (Sistema di interscambio);
- **che** a fronte del servizio fornitoci dalla ditta Maggioli s.p.a. occorre procedere alla liquidazione delle predette fatture;

Si ritiene per quanto sopra esposto, di procedere al pagamento delle fatture suddette di importo complessivo pari ad € **2.425,36** , emesse dalla ditta Maggioli s.p.a., in ordine al pagamento del servizio "*canone di assistenza e manutenzione*".

IL Responsabile del procedimento
Ten. Pina Rozza



Certificazione di Pubblicazione n

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Lr. 44/91 e ss mm ii

SI CERTIFICA

Che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal
al 02 GEN. 2018 registrata al n Reg pubblicazioni

19 DIC. 2017

Vittoria li

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria li

Il Segretario Generale

Il Messo



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Lr. 44/91 e ss mm ii

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
Dal 02 GEN. 2018 registrata al n Reg pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami

19 DIC. 2017

Dalla Residenza Municipale li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

