



**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

IMP. 1933

2000

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](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";

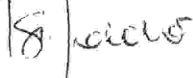
RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture per l'importo complessivo di € 2.425,36, iva compresa;

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.

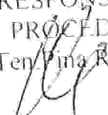
IL RESPONSABILE  
DELL'ISTRUTTORIA  
(Isp. Iacopo Gaetana)



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.

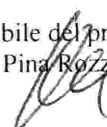
Il Responsabile del Procedimento

**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

19 DIC. 2017

al 02 GEN. 2018 registrata al n

Reg. pubblicazioni

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

19 DIC. 2017

Dal 02 GEN. 2018 registrata al n

Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

