



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

Nr.°Cron 74 P.M. Del 20 NOV. 2015

Corpo Di Polizia Municipale DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Di liquidazione

N. 01938 DEL - 2 DIC. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura nr. 2132559 del 28.09.2015, alla ditta Maggioli s.p.a., con sede a Santarcangelo di Romagna (RN) in via del Carpino 8 - P. IVA 02066400405 per la "Fornitura verbali di accertamento violazioni C.d.S. - Preavvisi accertamento - Rimozioni veicoli per il Corpo di P.M. - Alcamo"

CIG: ZB5152BA61

Il Responsabile del Procedimento
Isp. di P.M. Antavvia Gaetano

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D. Lgs.267/00 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

4754

Data
02 DIC 2015

Il Responsabile

Miraklo

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DEL CORPO

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale nr. 1081 del 01/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la fornitura appresso indicata mediante R.d.O. - MEPA:

- Nr. 50 blocchi in carta chimica da 50 ricevute in triplice copia (Bianco - Giallo - Rosa) di Verbali di accertamento di violazione - F.to 16,50 x 24 con stampa fronte e retro con numerazione progressiva;
- Nr. 100 blocchi in carta chimica da 40 ricevute in quadruplica copia (Bianco - Azzurro - Rosa - Giallo) di Preavviso di accertamento di violazione e Accertamento Contestazione - F.to cm 16,5 x 24 con stampa fronte retro sulle pagine 1 e 2 e solo fronte sulle pagine 3 e 4 con numerazione progressiva;
- Nr. 50 blocchi in carta chimica da 50 ricevute in duplice copia (Bianco - Giallo) di Rimozione Veicolo - F.to cm 16,5 x 24 con stampa fronte con numerazione progressiva;

PRESO ATTO che con la Determina Dirigenziale nr. 1244 del 04.08.2015 imp. 2015/2077.1 è stata approvata la R.D.O. Mepa nr. 879794/2015 relativa alla fornitura di che trattasi affidandola alla ditta Maggioli s.p.a. con sede a Santarcangelo di Romagna (RN) in via del Carpino 8 - P. IVA: 02066400405 per un importo pari ad Euro 1.570,00 + IVA al 22%:

PRESO ATTO che alla presente trattativa è stato assegnato il codice C.I.G. nr. **ZB5152BA61**;

DATO ATTO che i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., della ditta di che trattasi, sono stati verificati da Consip s.p.a. in fase di abilitazione del fornitore;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dalla ditta MAGGIOLI s.p.a., prima indicata, in merito alla comunicazione dei conti correnti dedicati alla trattativa con indicazione dei soggetti delegati come previsto dalla L. 136/2010 acquisiti in atti di questo Ente in data 26/22/P.M. protocollo n.15/07/2015;

PRESO ATTO della regolarità del D.U.R.C. on line Nr. INPS_1391991 relativo alla ditta MAGGIOLI s.p.a. C.F. 06188330150 con scadenza 26/02/2015 acquisito agli atti con prot. 3900/P.M. del 19/11/2015;

ACCERTATA la regolarità della fornitura;

VISTA la fattura n.2132559 del 28.09.2015, della ditta MAGGIOLI s.p.a. sopra indicata, acquisita agli atti di questo Comune con prot. n.43085 in data 30.09.2015 relativa alla fornitura di che trattasi, per un importo complessivo di Euro 1.570,00 + IVA al 22%;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs nr. 267/2000;

VISTA la L.R. 15.03.63 n. 16 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. nr.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001;

VISTA la Legge 190/2014;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

VISTA la circolare N.1/E del 09/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) Di liquidare e pagare la complessiva somma pari ad € ^{1.915,40} ~~1.570,00~~ alla ditta MAGGIOLI s.p.a. con sede a Santarcangelo di Romagna (RN) in via del Carpino 8 - P. IVA 02066400405, al netto dell'IVA per € 345,40 e dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini istituzionali;

2) Di prelevare la somma di Euro ^{1.915,40} ~~1.570,00~~ dal capitolo al Cap. 114120 "Spesa per acquisto beni per il Corpo di P.M." del Bilancio di esercizio 2015;

3) Di inviare copia della presente Determinazione al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento alla ditta MAGGIOLI s.p.a. con bonifico presso la Banca Nazionale del Lavoro.cod. IBAN IT82Q0100524200000000013010;

4) Di dare atto che la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta, sarà pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Dirigente
- Dr. G. Fazio -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it in data _____ e vi resterà per 15 giorni consecutivi .-

Alcamo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
-Dr. Cristofaro Ricupati -