



**CITTA' DI ALCAMO**  
PROVINCIA DI TRAPANI

Nr. Cron. 35 /P.M.

Del 25 MAG. 2013

Corpo Di Polizia Municipale  
**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Di liquidazione

N. 00905 DEL - 5 GIU. 2013

**Oggetto:** Liquidazione fattura nr. 2118924 del 22.04.2013 alla ditta MAGGIOLI s.p.a. per la fornitura di verbali auto imbustanti necessari per l'Ufficio contravvenzioni del Corpo di P.M.  
**C.I.G. Z5208B406A -**

**Responsabile del Procedimento**  
*Isp. di P.M. Intradia Capitano*

**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

2655

Data 5 GIU. 2013

Il Responsabile

*[Signature]*

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

*[Signature]* Dr. Sebastiano Luppino

## IL DIRIGENTE DEL CORPO

- Vista** la determinazione dirigenziale nr. 316 del 22.02.2013, con la quale si è affidato alla ditta MAGGIOLI s.p.a. (P.IVA 02066400405) con sede in via del Carpino 8 – Santarcangelo di Romagna (RN) la fornitura di nr. 3000 stampati di verbali autoimbustanti necessari per l'Ufficio Contravvenzioni del Corpo di P.M. per un importo totale di Euro 2.280,85 (IVA compresa);
- Preso atto** che alla presente trattativa è stato assegnato il codice C.I.G. nr. Z5208B406A;
- Acquisita** la dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta MAGGIOLI s.p.a., prima indicata, in merito al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/210 e s.m.i.;
- Preso atto** inoltre che la ditta ha comunicato l'esistenza dei conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla trattativa di che trattasi, indicando inoltre i soggetti delegati ad operare sugli stessi conto correnti;
- Preso atto** dell'autocertificazione resa dal Sig. Maggioli Manlio nato a Santarcangelo di Romagna il 11/05/1931, legale rappresentante della ditta di che trattasi, relativa alla dichiarazione di regolarità contributiva della ditta MAGGIOLI s.p.a. acquisita agli atti di questo Ente (prot. 563/P.M: del 15.02.2013);
- Vista** la fattura 2118924 del 22.04.2013 della ditta MAGGIOLI s.p.a. relativa alla fornitura di che trattasi per un importo di Euro 2.280,85 (IVA inclusa);
- Accertata** la regolarità della fornitura già effettuata;
- 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;

## DETERMINA

### Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) Di liquidare alla ditta MAGGIOLI s.p.a. (P.IVA 02066400405) con sede in via del Carpino 8 – Santarcangelo di Romagna (RN) la somma complessiva di **Euro 2.280,85 (IVA compresa)** per la fornitura meglio in premessa indicata;
- 2) Di prelevare la somma di Euro **2.280,85** dal capitolo 114120 cod. intervento 1.03.01.02 "Spesa per acquisto beni per il Corpo di P.M." del bilancio di esercizio 2013;
- 4) Di inviare copia della presente Determinazione al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento alla ditta MAGGIOLI s.p.a. (P.IVA 02066400405) con sede in via del Carpino 8 – Santarcangelo di Romagna (RN), tramite bonifico bancario presso la Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna - Agenzia di Rimini cod. IBAN IT 44 N 06010 24215 074000005777;
- 4) Di dare atto che la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta, sarà pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune 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 nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune in data\_\_\_\_\_e vi resterà per 15 giorni consecutivi .-

Alcamo,li\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
-Dr. Cristofaro Ricupati -