

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

VIA LUNGOMARE N. 148

PARTITA I.V.A. 00347890832
Tel./Fax 0942 756947

E mail : pmsantalessios@alice.it
PEC: vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 223

del 11-09-18

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 0002131644 del 31/07/2018 relativa rinnovo del servizio internet www.modulisticaonline.it per l'Ufficio di Polizia Municipale - Ditta Maggioli S.P.A - P.IVA 02066400405. CIG ZD4247AFB6

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Premesso

Che si è reso necessario procedere al rinnovo del servizio internet www.modulisticaonline.it scaduto in data 05/06/2018 per la Polizia Municipale;

Che tale servizio contiene una modulistica sempre aggiornata per tutte le attività dei compiti d'istituto dell'Ufficio di Polizia Municipale;

Vista la delibera di G.M. n. 96 del 05/07/2018 con la quale veniva assegnata al Responsabile dell'Area di Vigilanza la risorsa economica per acquisto di beni e servizi per l'Ufficio di Polizia Municipale;

Vista la Determina n. 183 del 25/07/2018 con la quale veniva impegnata la somma di € 497,76 compresa di IVA e contestualmente veniva attivato il servizio internet www.modulisticaonline.it della ditta Maggioli S.P.A. con sede in Santarcangelo di Romagna, via del Carpino n. 8;

Vista la fattura elettronica n. 0002131644 del 31/07/2018 di € 497,76 trasmessa dalla ditta suindicata, acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 5580 del 02/08/2018;

Atteso che il numero CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza è ZD4247AFB6;

Vista la regolarità del DURC ,prot. n. INPS_ 11072250 valido sino al 14/10/2018;

Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari redatta ai sensi dell'art. dell'art. 3 della legge n.136/2010;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della suindicata fattura;

Vista la determina sindacale n. 12 del 30/06/2017, di nomina dello scrivente a Responsabile dell'Area di Vigilanza;

Visto l'art.17 ter del D.P.R 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 lett. B della legge 23 Dicembre 2014 n. 190(Legge di Stabilità 2015);inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT";

Visti gli art. 107 e 184 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni;

Vista la L.R. n. 23/98;

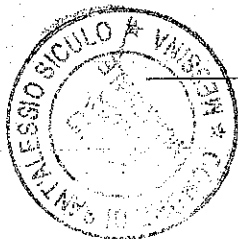
DETERMINA

- 1)Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2)Di liquidare la fattura n. 0002131644 del 31/07/2018 di € 497,76, relativa all'attivazione del servizio internet www.modulisticaonline.it per l'Ufficio di polizia Municipale, come seguito descritto:
 - a) € 408,00 alla ditta ditta Maggioli S.P.A con sede in Santarcangelo di Romagna, via del Carpino n. 8;

- b) € 89,76 da versare all'erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R 633/1972 , introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. B della legge 23 Dicembre 2014 n. 190(Legge di Stabilità 2015);
- 3) Di imputare la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- 4) Di trasmettere la presente per quanto di competenza al responsabile del servizio finanziario;
- 5) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- S.Alessio Siculo li 05/09/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

(Isp. Capo Salvatore D'Agata)



Salvatore D'Agata

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO;

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art.1 lett. "i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 05/09/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art.1 lett. "i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione ;

ESPRIME PARERE

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 497,76

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 03.01_1.03.01.02.004(Cap 532) Codice 03.01_1.03.02.99.999 (cap 548)

Competenza X

Competenza X

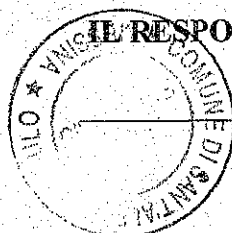
Residui _____

Residui _____

Intervento imp. 134 sub 1

Intervento imp. 133 sub 1

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06188330150
Progressivo di invio: 624429
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
Prot. N. 5580 del 02/08/2013
Categ. Fasc.

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02066400405
Codice fiscale: 06188330150
Denominazione: MAGGIOLI SPA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via del Carpino, 8
CAP: 47822
Comune: Santarcangelo di Romagna
Provincia: RN
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RN
Numero di iscrizione: 219107
Capitale sociale: 2215200.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0541628111
E-mail: maggiolispa@maggioli.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
Titolo onorifico: 0000198086

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO 1
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)
Numero documento: 0002131644
Importo totale documento: 497.76
Causale: FATT. IVA SPLIT P.

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 183
Data ordine di acquisto: 2018-07-25 (25 Luglio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD4247AFB6

Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice commessa/convenzione: C.A. ISP. D'AGATA

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO INTERNET AREA POLIZIA LOCALE E PUBBLICA SICUREZZA - FASCIA 01 - ANNUALE
Quantità: 1.00
Unità di misura: ST
Valore unitario: 408.00000000
Valore totale: 408.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: DETERMINA
Valore testo: 183 del 20180725

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 408.00
Totale imposta: 89.76
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-08-31 (31 Agosto 2018)
Importo: 408.00
Codice IBAN: IT82M0617524202000000019280
Codice BIC: CRGEITGG

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: note.txt
Formato: txt
Descrizione: note corpo