



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

PIAZZA MUNICIPIO N. 1

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

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 370

del 11-11-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche n. 0005957476 n. 0002135405 e n. 0002137841 relative alla fornitura di bollettari di contravvenzione per il rilevamento delle infrazioni al codice della strada, dei relativi prontuari e di alcuni testi relativi ai compiti d'istituto della Polizia Municipale. Ditta Maggioli S.P.A. con sede a Sant'Arcangelo di Romagna, via del Carpino n. 8. Partita Iva: 02066400405. CIG Z6428EFD4E

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Premesso che gli operatori dell'Ufficio di Polizia Municipale, per poter disciplinare la sosta su tutto il territorio comunale necessitano dei preavvisi di contravvenzione per il rilevamento delle violazioni al Codice della Strada;

Considerato che si è reso necessario procedere alla fornitura dei suindicati bollettari, in quanto quelli in giacenza presso l'ufficio non erano sufficienti per il proseguo della stagione;

Considerato inoltre che si è reso necessario l'acquisto di prontuari delle violazioni al codice della strada aggiornato con le nuove tariffe, nonché di alcuni testi aggiornati relativi ai compiti d'istituto della Polizia Municipale;

Vista la delibera di G.M. n. 60 del 16/05/2019 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. 182 del 24/06/2019 con la quale veniva impegnata la somma di € 689,40 compresa di IVA e contestualmente veniva affidata alla ditta Maggioli S.P.A. con sede a Sant'Arcangelo di Romagna, via del Carpino n. 8, partita Iva n. 02066400405, la fornitura del materiale suindicato;

Vista la fattura elettronica n. 0005957476 di € 177,00 esente da IVA, acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 5218 del 08/07/2019;

Vista la fattura elettronica n. 0002135405 di € 45,00 + IVA pari ad € 9,90 per un totale di € 54,90, acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 6001 del 06/08/2019;

Vista la fattura n. 0002137841 di € 375,00+IVA pari a 82,50 per un totale di € 457,50, acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 6752 del 09/09/2019;

Considerato che la somma totale da liquidare ammonta ad € 597,00+ IVA pari ad € 92,40 per un totale di € 689,40;

Vista la regolarità del DURC, numero protocollo INAIL_18516029 del 09/10/2019 valido sino al 06/02/2020;

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

Considerato che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione delle suindicate fatture;

Atteso che il numero CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza è Z6428EFD4E;

Vista la determina sindacale n. 17 del 31/12/2018, 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;

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 11/11/2018



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 FAVOREVOLE

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 689,40

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 03.01-1.03.01.02.999 (545

Codice _____

Competenza X

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento IMP.54 SUB 4

Intervento _____

Li 11/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

