


| | | |
|---|---|--|
| Proposta dell' Area VI n. reg. 82 data 31.12.2019 |  | |
|---|---|--|

COMUNE DI CAPACI
 PROVINCIA DI PALERMO

AREA " TERZA "

Originale di Determinazione dirigenziale

| | | |
|---|----------------|--|
| N° <u>90</u> del Reg. Data <u>06/02/2020</u> | OGGETTO | Liquidazione fattura, n.0002106734 DEL 31.01.2018 alla ditta MAGGIOLI per assistenza software. -CIG . ZB12161CE5. |
| Parte Riservata all' Area II Bilancio 2020 | | NOTE |
| ATTO n. _____ Missione <u>3</u> Programma <u>1</u> Titolo <u>1</u> Macroaggregato <u>03</u> - cap 10650 | | IMP. <u>19/05</u> <u>ns. 18/368</u> |
| Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. | | |
| Il Responsabile dell'area Finanziaria (F.P. Di Maggio) | |  |

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di dicembre nei locali del Comando di Polizia Municipale il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: "**Liquidazione fattura, n.0002106734 del 31.01.2018 alla ditta MAGGIOLI per assistenza software " CIG.ZB12161CE5.**"

Premesso che:

- il Corpo di Polizia Municipale è dotato dei sistemi informatici " Concilia Windows" per la gestione dell'ufficio verbali;

- considerata la delicatezza dei compiti ai quali i sistemi informatici sopra citati sono demandati è stato opportuno rivolgersi a una ditta altamente specializzata che garantisce il loro corretto e regolare funzionamento;

Preso atto del contratto di assistenza Software comprensivo di assistenza e manutenzione per: trasmissione punti- interfacciamento (ancitel- internet tp visure)- Concilia ;

Vista la deliberazione della G.M. , N. 31 del 17.02.2017 con la quale sono state attribuite le somme necessarie per il rinnovo degli abbonamenti ;

Vista la determinazione di area, n. 952 del 20.12.2017 (n. 52/17 area III), con la quale è stata impegnata la somma di **euro 2.321,66** al bilancio del corrente esercizio finanziario cap. 10650 –missione 3-programma 1- titolo 1-macroaggregato 03, per l'affidamento del servizio assistenza software alla ditta Maggioli informatica s.p.a. –anno 2017 ;

Preso atto :

- che il predetto servizio è stato inserito nel lotto **CIG ZB12161CE5** ;
- del **DURC** con scadenza 31.3.2020 ;

Vista la fattura n. **0002106734 del 31.01.2018** ;

Visto il vigente O.R.EE.LL. ;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra esposto:

- **di liquidare** dalla ditta MAGGIOLI s.p.a. , con sede a Santarcangelo di Romagna, via Emilia, n. 1555, partita IVA 01224780401, per assistenza software , la somma complessiva di euro **2.321,66** (scissione dei pagamenti –art.17ter D.P.R. 633/72 – euro 1.813,00+ 398,86 IVA) ;

-**di pagare** alla ditta MAGGIOLI s.p.a. , con sede a Santarcangelo di Romagna, via Emilia, n. 1555, partita IVA 01224780401 la somma complessiva di **euro 1.903,00** ;

-**di trattenere** la somma di **euro 418,66** per IVA per essere versata direttamente allo stato in luogo della ditta soprarichiamata;

- **Imputare** la somma complessiva di € **2.321,66** nel cap. 10650 – missione 3-programma 1- titolo 1- macro aggregato 03;

Il Responsabile del procedimento
(Isp. capo Caterina Di Maggio)

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Il Capo Area

GRUPPO

Maggioli SpA

Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 628111
fax 0541 628280
maggiolispa@maggioli.it
www.maggioli.it

Maggioli

TIPO DOCUMENTO

FATT. IVA SPLIT P.

| | |
|----------------|----------------|
| NUMERO | DATA |
| 2106734 | 31.01.2018 |
| CODICE CLIENTE | RIFERIMENTO |
| 190021 | |
| PARTITA IVA | CODICE FISCALE |
| 00653700823 | 80019740820 |

Ag. AG034

| | |
|--------------------------|--------------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | REF. INTERNO |
| RIMESSA DIRETTA 30 GG FM | 396747 |

| |
|--|
| INTESTAZIONE |
| COMUNE DI CAPACI |
| PIAZZA CALOGERO TROIA 90040 CAPACI, PA - IT |

| |
|--|
| INDIRIZZO SPEDIZIONE |
| COMUNE DI CAPACI |
| PIAZZA CALOGERO TROIA 90040 CAPACI, PA - IT |

| | | |
|------------------|---------|------|
| BANCA DI APOGGIO | ABI CAB | PAG. |
| | | 1 |

| COD. ARTICOLO | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | DESCRIZIONE | IMPORTO | COD. IVA |
|--|----------|-----------------|---|----------|----------|
| | | | CIG ZB12161CE5 Num. determina <u>652 del 20/11/2017</u> Uff. Dest. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE Rif 0000396747 | | |
| ASSPM0009 | 1 | | CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER TRASMISSIONE PUNTI D.T.T.S.I.S. ANNO 2017 | 120,00 | D5 |
| ASSPM0010 | 1 | | CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER INTERFACCIAMENTO PRA (ANCITEL INTERNET, TP VISURE) ANNO 2017 | 408,00 | D5 |
| ASSPM0001 | 1 | | CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER CONCILIA ANNO 2017 | 1.375,00 | D5 |
| Bonifico Bancario IBAN: IT 30 P 02008 05364 000002566463 SWIFT CODE: UNCRITMMORR | | | | | |
| Totale Quantita = 3,000 | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|----------------|----------|---------|-------|---------------------|
| 1.903,00 | IMBALLO - TRASPORTO | 1.903,00 | ALIQUOTA | 418,66 | BOLLO | E. TOTALE DOCUMENTO |
| TOTALE IMPORTO | | IMPONIBILE IVA | | IMPOSTA | | 2.321,66 |

SCISSIONE DEI PAGAMENTI-A17T 633/72
CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO

VC/IF/D1
9000905821/ZV60

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA ad
interim
(Rag.F.P.Di Maggio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Cristofaro Ricupati)
