COMUNE DI BRONTE

IX AREA - POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE

NUMERO 1 DEL 03-03-2015

Oggetto: Liquidazione somma di Euro 1.300,00, di cui alla fattura n. 2102325 del 31.01.2015 della Maggioli S.p.A. per contratto di assistenza Software "CONCILIA" relativo all'anno 2015. CIG: Z240D2769E

IL CAPO DELLA IX AREA - POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con determina n. 14 del 31/12/2013 è stato stabilito di rinnovare il contratto di assistenza software del programma "CONCILIA" relativo al triennio 2014-2016 con la Maggioli S.p.A.;
Dato atto che il costo del canone annuale per l'assistenza Software del programma CONCILIA era stato fissato in Euro 1.300,00 IVA inclusa, giusto quanto contemplato dal punto 3 della precitata determina;
Vista la fattura n. 2102325 del 31.01.2015 fatta pervenire dalla Maggioli S.p.A. per l'importo di Euro 1.300,00 iva inclusa, quale pagamento canone relativo all'anno 2015 per l'assistenza software del programma CONCILIA;
RISCONTRATA la regolarità della stessa;
RITENUTA, pertanto, la necessità di procedere al relativo pagamento;
VISTA la L.R. 48/91;
VISTI i DD. Leg.vi 29/93 e 267/2000 con le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regololamento di Contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. 69 del 31/12/2010 con il quale è stato nominato Responsabile della Posizione Organizzativa ai sensi dell'Art. 51 comma 3 bis della Legge 142/90 come introdotto dalla Legge 127/97;

DETERMINA

1. Pagare la somma di Euro 1.300,00, IVA inclusa, alla "Maggioli S.p.A." a saldo fattura n.2102325 del 31.01.2015 relativa al canone di assistenza del programma CONCILIA per l'anno 2015;
2. Far fronte alla spesa di Euro 1.300,00 con imputazione della stessa alla missione 03 programma 01 "Polizia locale ed amministrativa" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.19.001 Cap.1100/30 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Manutenzione software servizi di Polizia Municipale - Finanziamento proventi del codice della strada";
3. Inviare la presente al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di Contabilità;
4. Trasmettere la presente determinazione all'Unità Operativa Ragioneria e Finanze ai sensi dell'Art 29 del Regolamento di Contabilità;

Il Responsabile del procedimento

Ten. Maria Grazia

IL CAPO IX AREA

COMUNE DI BRONTE

MESSINA EUGENIO PECORINO GAETANO

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 1 del 03-03-2015

Responsabile: Pecorino Gaetano

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Liquidazione somma a saldo fattura n. 2102325 del 31.01.2015 della Maggioli S.p.A. per contratto di assistenza Software "CONCILIA" relativo all'anno 2015	IX Area-POLIZIA MUNICIP. 1 del 03-03-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva 03-03-2015

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1100** Art.**30** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(03.01-1.03.02.19.001) Gestione e manutenzione applicazioni**
Denominato **MANUTENZIONE SOFTWARE - SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - FINANZ.PROVENTI CODICE DE**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		1.300,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 03-03-2015	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	1.300,00	0,00
B	Impegni di spesa al 03-03-2015	-	0,00	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 03-03-2015	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' **(A - B - B1)**	=	1.300,00	0,00
D	Impegno **1184/2013** del presente atto	-	1.300,00	1.300,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilita' residua al 03-03-2015 **(C – D – D1)**	=	0,00	0,00

Importo impegno **1184/2013** al 03-03-2015		1.300,00
Sub-impegni già assunti al 03-03-2015	-	0,00
Sub-impegno **2** del presente atto	-	1.300,00
Disponibilità residua	=	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 03-03-2015

GRUPPO Maggioli

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

INTESTAZIONE

COMUNE DI BRONTE

PIAZZA ARCANGELO SPEDALIERI 40
95034 BRONTE, CT - IT

TIPO DOCUMENTO

FATT. IVA SPLIT P.

NUMERO	DATA
2102325	31.01.2015

CODICE CLIENTE	RIFERIMENTO
195009	

PARTITA IVA	CODICE FISCALE
00291400877	00291400877

Ag. AGN05

INDIRIZZO SPEDIZIONE

COMUNE DI BRONTE

PIAZZA ARCANGELO SPEDALIERI 40
95034 BRONTE, CT - IT

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIF. INTERNO	BANCA DI APPOGGIO	ABI CAB	PAG.
RIMESSA DIRETTA 30 GG FM	109441			1

COD. ARTICOLO	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	COD. IVA
			CIG Z240D2769E Uff. Dest. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE Rif 0000109441 CONTRATTO TRIENNALE ANNI 2014-2015-2016 ANNO 2015 DET. N. 14 DEL 31/12/2013		
ASSPM0001	1		CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER CONCILIA		D5
ASSPM0009	1		CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER TRASMISSIONE PUNTI D.T.T.S.I.S.		D5
ASSPM0008	1		CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER INTERFACCIAMENTO D.T.T.S.I.S.		D5

COMUNE DI BRONTE
AREA I - UFFICIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO
RETE CIVICA E-ETNA
Num. Prot. 0002894 in Arrivo del 11-02-2015
AREA IX - SERV. AMMINISTRATIVO E DI P.S
Categoria 4 Classe 4

12 FEB 2015

Bonifico Bancario IBAN: IT 82 Q 01005 24200 000000013010

Bonifico Postale IBAN: IT 50 V 07601 13200 000031669518

Totale Quantita = 3,000

		1.065,57	D5 22,00%	234,43		
1.065,57 TOTALE IMPORTO	IMBALLO - TRASPORTO	1.065,57 IMPONIBILE IVA	AUGIOTA	234,43 IMPOSTA	BOLLO	E. 1.300,00 TOTALE DOCUMENTO

IVA SPLIT P. ART.17 TER DPR 633/72
CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO

VC/IF/D1
9000377450/ZV65

MAGGIOLI EDITORE · Maggioli Informatica · CEDAF · SAGA · maggioli MODULGRAFICA Document Management · Maggioli FORMAZIONE E CONSULENZA

Maggioli SpA • Capitale sociale: Euro 2.215.200 int. vers. • Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini • R.E.A. Rimini n. 219107 • Cod. Fisc.: 06188330150 • P.IVA: 02066400405 • Banca d'appoggio: Cassa di Risparmio di Rimini - Filiale di Santarcangelo di Rom. (RN) - IBAN: IT 20L0628568020CC0402649596

MOD. IVA TIPO A/F

I.V.A. ART. 26 - PER EVITARE L'EMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE SUPPLETTIVA SI PREGA DI NON EFFETTUARE SCONTI O ABBUONI

Trascorsi otto giorni dal ricevimento senza reclami il documento si intende regolarmente accettato.

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

Rilasciato a datore di lavoro

Spett.le MAGGIOLI SPA
segreteria@maggioli.legalmail.it

Spett.le COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI LAVORI PUBBLICI
comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it

Protocollo documento n°	32804377	del	20/11/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)			20141727442408

Impresa	MAGGIOLI SPA				
Sede legale	VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)				
Sede operativa/Ind attività	VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)				
Codice Fiscale	06188330150	e-mail	MAGGIOLISPA@MAGGIOLI.IT	e-mail PEC	segreteria@maggioli.legalmail.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: GRAFICA - GRAFICA EDITORIALE				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURA				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

[X] I.N.A.I.L. - Sede di RIMINI PR [X] È assicurata con Codice Ditta n° 5332304

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 20/11/2014

Il responsabile del procedimento DI GERONIMO GIUSEPPE

[X] I.N.P.S. - Sede di RIMINI [X] È iscritta con Matricola Azienda n° 3205128625

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 27/11/2014

Il responsabile del procedimento DANIELE CARLO

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 01/12/2014

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

DI GERONIMO GIUSEPPE