



# COMUNE DI COLONNELLA

## PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Ufficio Polizia Municipale

N°. 309

Data 24/10/2015

**OGGETTO: Fornitura di materiale per l'Ufficio di Polizia Municipale – Liquidazione. CIG: Z3E1605B2B.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### VISTI

- la Delibera di C.C. n.23 del 27.07.2015 avente ad oggetto "approvazione bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 ai sensi del DPR 194/1996 – bilancio di previsione 2015/2017 ai sensi del D.Lgs 118/2011, relazione previsionale ed altri allegati" e nello specifico le relative disponibilità di spesa di competenza dell'ufficio di P.M.;
- la Determina di impegno di spesa e affidamento n.234 del 21.09.2015 avente ad oggetto "Fornitura di materiale per l'Ufficio di P.M. – Impegno di spesa e affidamento." con la quale si impegna la somma € 703,33 I.V.A. compresa nel capitolo 94/5 del bilancio 2015, per la fornitura di cui all'oggetto, e contestualmente si affida la fornitura a favore della ditta Maggioli SpA con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) (P.IVA 00629540675);

**ESAMINATA** la fattura elettronica n.2131657 del 28/09/2015, per un importo complessivo di € 703,33 IVA compresa (€ 576,50 IVA esclusa), rimessa dalla ditta Maggioli SpA con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) (P.IVA 00629540675), riguardante la fornitura di 20 bollettari preavviso da apporre su parabrezza per accertamento violazioni concernenti la sosta, 300 buste per la notifica degli atti a mezzo posta e 02 bollettari – quietanze riscossioni sanzioni amministrative pecuniarie;

#### CONSIDERATO CHE

- i dati riportati in fattura sono corretti ed attinenti alla fornitura in oggetto;
- la fornitura di cui sopra risulta correttamente eseguita;

**DATO ATTO** che il codice CIG della presente fornitura è: **Z3E1605B2B**;

**EFFETTUATA** la consultazione "Durc On Line" n.INPS\_265428 attraverso il sito dell'INAIL, da cui risulta la regolarità contributiva della ditta fornitrice fino alla data del 29/10/2015;

#### VISTI

- il regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera consiliare n. 27 del 26.07.2007, esecutiva ai sensi di legge;
- il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha inserito l'art.17-ter nel DPR 633/1972 relativo allo "split payment";

### DETERMINA

1. Ritenere la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché motivazioni ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e, in conseguenza:
  - a) **DI LIQUIDARE** ai sensi degli art.184 e 185, del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, a favore della ditta Maggioli SpA con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) (P.IVA 00629540675) per la fornitura del materiale sopra specificato, un importo pari ad € 703,33 di cui €576,50 di imponibile ed € 126,83 per IVA, riferita alla fattura n.2131657 del 28/09/2015, traendo mandato dal capitolo 94/5 del bilancio 2015;

- b) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972, l'importo di € 126,83 dovuto al fornitore per IVA, verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;
- c) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Finanziario per ci conseguenti adempimenti;
- d) **DI ALLEGARE** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, il documento "Durc On Line" avente numero protocollo INPS\_265428.

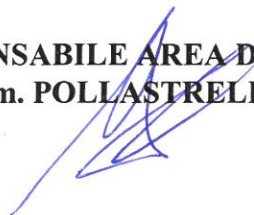
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Sabini Giannino




**IL RESPONSABILE AREA DI VIGILANZA**

Geom. POLLASTRELLI Leandro



### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

APPONE

il visto di regolarità contabile ed

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione al capitolo 94/5 del bilancio 2015 e la registrazione dell'impegno al n. 2015/32/234/1.

LIQUIDAZIONE 2015/32/303/1



**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**  
(Rag. Di Buò Teresa Nicolina)



### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal

30/10/2015.



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI**  
(Dott. Di Eugenio Luca)

