



COMUNE DI PACE DEL MELA (ME)

Comando Polizia Municipale

Via Gramsci nr. 2 - 98042 Pace del Mela (Me)
Tel. 090.934237 - 090.9339182 // Fax 090.933224
E.mail: vigiliurbani@comune.pace-del-mela.me.it
Pec: poliziamunicipale@pec.comune.pace-del-mela.me.it

REG. GEN. N. 155 DEL 19-04-2016 - REG. P.M. N. 12 DEL 15.04.2016

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. E SERVIZIO DI TELEASSISTENZA. O.D.A. M.E.P.A. NR. 2674149. PRESA D'ATTO ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE. C.I.G.: 6541081EC9.

PREMESSO che, con Deliberazione della G.C. nr. 324 del 30.12.2015, sono stati assegnati €. 910,12 per il rinnovo del software (Hot-line Gestioni Sanzioni Ges.Net + Servizio di teleassistenza) per la gestione informatizzata dei verbali di infrazione al c.d.s.;

VISTA la Determina del Funzionario Responsabile nr. 504 del 31.12.2015 (reg. gen.) - nr. 60 del 30.12.2015 (reg. p.m.) con la quale è stata: -) impegnata la somma di €. 910,12 sul cap. 1054 - 12 del bilancio esercizio 2015, giusto impegno provvisorio assunto con la Deliberazione della G.C. nr. 324 del 30.12.2015; -) stabilito di procedere all'affidamento tramite il M.E.P.A. - CONSIP, secondo la procedura in economia di ordine diretto di acquisto (o.d.a.); -) precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Legs. nr. 267/2000 e del D. Legs. 163/2006 e s.m.i., che, con la procedura in questione, si intendeva affidare il servizio di rinnovo del software (Hot-line Gestioni Sanzioni Ges.Net + Servizio di teleassistenza) per la gestione informatizzata dei verbali di infrazione al c.d.s. unitamente al servizio di teleassistenza, le clausole ritenute essenziali erano contenute nel separato o.d.a. (nr. 2674149) e l'affidamento sarebbe stato regolato dalle norme che disciplinano il mercato elettronico; -) affidato il servizio in questione alla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l., con sede in Via Minghetti nr. 18, 40057 - Granarolo dell'Emilia (Bo) - P.IVA: 0089070403, accreditata sul M.E.P.A. alle condizioni tutte del catalogo *on line* e di separato o.d.a.; -) precisato l'importo contrattuale in €. 746,00 (imponibile) + €. 164,12 (i.v.a.) = Totale complessivo €. 910,12, come meglio specificato nell'o.d.a. nr. 2674149; -) perfezionato l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;

VISTA la fattura presentata dalla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. di seguito indicata:

Nr./Data Fattura	Imponibile	I.v.a.	Totale
00135 - 25.01.2016	€. 746,00	€. 164,12	€. 910,12

VISTI gli atti d'ufficio [D.U.R.C. avente validità sino al 22.06.2016 (acquisito al protocollo di questo Comando al nr. 566 del 11.04.2016)] e l'attestato di regolare esecuzione;

DATO ATTO che l'impresa ha prodotto la prescritta dichiarazione relativa agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. con l'indicazione del conto corrente "dedicato" ai pagamenti del presente servizio;

VISTI E RICHIAMATI:

-) il D. Legs. 18.08.2000 nr. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.;
-) la L. 13.08.2010 nr. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e le Determinazioni adottate in merito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (avcp);
-) la L.R. 12 del 12.07.2011 e l'O.R.E.L.;
-) il vigente "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi ed individuazione dei lavori da eseguirsi in economia", approvato con Deliberazione del C.C. nr. 35 del 19.09.2013;
-) il Regolamento Comunale dei Contratti approvato con Deliberazione del C.C. nr. 11 del 27.02.2004;
-) il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

RILEVATO che, pertanto, nulla osta alla liquidazione di quanto sopra;

DETERMINA

DI DARE ATTO che:

-) la somma di €. 910,12 è stata impegnata sul cap. 1054 - 12 del bilancio esercizio 2015, giusto impegno provvisorio assunto con la Deliberazione della G.C. nr. 324 del 30.12.2015 e successiva Determina Dirigenziale nr. 504 del 31.12.2015 (reg. gen.) - nr. 60 del 30.12.2015 (reg. p.m.);
-) che il C.I.G. è il seguente: 6541081EC9 e che l'impresa ha prodotto la prescritta dichiarazione relativa agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. con l'indicazione del conto corrente "dedicato" ai pagamenti del presente servizio;
-) è stato emesso l'attestato di regolare esecuzione relativo al servizio di che trattasi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del vigente "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi ed individuazione dei lavori da eseguirsi in economia", approvato con Deliberazione del C.C. nr. 35 del 19.09.2013, ove è statuito che la fornitura di beni e la prestazione di servizi sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione;

DI LIQUIDARE la fattura presentata dalla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l., con sede in Via Minghetti nr. 18, 40057 – Granarolo dell'Emilia (Bo) – P.IVA: 0089070403, di seguito indicata, per un importo imponibile di €. 746,00:

Nr./Data Fattura	Imponibile	I.v.a.	Totale
00135 - 25.01.2016	€. 746,00	€. 164,12	€. 910,12

DI DARE ATTO che la somma di €. 164,12 (i.v.a.) verrà corrisposta direttamente dal Comune di Pace del Mela – Area Economico-Finanziaria, nella qualità di cessionario/committente, in favore dell'Erario ed in sostituzione del debitore ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.;

DI DISPORRE, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line così come previsto dalla normativa vigente in materia.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Magg. Dott. Salvatore CAMPAGNA





COMUNE DI PACE DEL MELA (ME)

Comando Polizia Municipale

Via Gramsci nr. 2 - 98042 Pace del Mela (Me)
Tel. 090.934237 - 090.9339182 // Fax 090.933224
E.mail: vigiliurbani@comune.pace-del-mela.me.it
Pec: poliziamunicipale@pec.comune.pace-del-mela.me.it

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. E SERVIZIO DI TELEASSISTENZA. O.D.A. M.E.P.A. NR. 2674149. C.I.G.: 6541081EC9.

PREMESSO che, con Deliberazione della G.C. nr. 324 del 30.12.2015, sono stati assegnati €. 910,12 per il rinnovo del software (Hot-line Gestioni Sanzioni Ges.Net + servizio di teleassistenza) per la gestione informatizzata dei verbali di infrazione al c.d.s.;

VISTA la Determina del Funzionario Responsabile nr. 504 del 31.12.2015 (reg. gen.) - nr. 60 del 30.12.2015 (reg. p.m.);

VISTA la fattura presentata dalla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. di seguito indicata:

Nr./Data Fattura	Imponibile	I.v.a.	Totale
00135 - 25.01.2016	€. 746,00	€. 164,12	€. 910,12

VISTI gli atti d'ufficio [D.U.R.C. avente validità sino al 22.06.2016 (acquisito al protocollo di questo Comando al nr. 566 del 11.04.2016)];

VISTO l'art. 7 del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi ed individuazione dei lavori da eseguirsi in economia, approvato con Deliberazione del C.C. nr. 35 del 19.09.2013, nella parte in cui prevede che la fornitura di beni e la prestazione di servizi sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione;

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti approvato con Deliberazione del C.C. nr. 11 del 27.02.2004 ed, in particolare, l'art. 45 comma 5 e 6;

ATTESTA

che il servizio di che trattasi è stato regolarmente eseguito, come da documentazione in atti, che i prezzi sono congrui e che la ditta non ha posto né riserve né osservazioni in merito. Spesa complessiva:

Nr./Data Fattura	Imponibile	I.v.a.	Totale
00135 - 25.01.2016	€. 746,00	€. 164,12	€. 910,12

Pace del Mela (Me), 15.04.2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Magg. Dott. Salvatore CAMPAGNA



Data 11-06-2016
Prot. N° 566

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2360023	Data richiesta	23/02/2016	Scadenza validità	22/06/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
Codice fiscale	00089070403
Sede legale	VIA MINGHETTI CADRIANO 40057 BO

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **2016000118**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF2WM4**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00089070403**
Codice fiscale: **00089070403**
Denominazione: **Grafiche E. Gaspari S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via M. Minghetti**
Numero civico: **18**
CAP: **40057**
Comune: **Cadriano di Granarolo Emilia**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**
Numero di iscrizione: **301603**
Capitale sociale: **260000.00**
Numero soci: **SM (più soci)**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

Telefono: **051763201**
Fax: **0516065611**
E-mail: **fnegrini@egaspari.net**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00106030836**
Denominazione: **MUNICIPIO DI PACE DEL MELA**

Dati della sede

Indirizzo: **.**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-01-25 (25 Gennaio 2016)
Numero documento: 00135
Importo totale documento: 910.12

Dati del contratto

Identificativo contratto: Ord. 2674149
Codice Identificativo Gara (CIG): 6541081EC9

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 870112
Descrizione bene/servizio: HOT LINE GESNET SMALL
Quantità: 1.00
Unità di misura: Nr.
Valore unitario: 567.000
Valore totale: 567.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 870119
Descrizione bene/servizio: CONTRATTO ANNUALE TELEASSISTENZA
Quantità: 1.00
Unità di misura: Nr.
Valore unitario: 179.000
Valore totale: 179.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 746.00
Totale imposta: 164.12
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-02-25 (25 Febbraio 2016)
Importo: 746.00
Codice IBAN: IT75D0760102400000000207472