



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
Fec: poliziamunicipale@pec.comune.pace-del-mela.me.it

REG. GEN. N. 159 DEL 19-04-2016 - REG. P.M. N. 16 DEL 15.04.2016

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: FORNITURA DI ATTREZZATURE ED ACCESSORI PER I VEICOLI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. O.D.A. M.E.P.A. NR. 2685965. PRESA D'ATTO ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE. C.I.G.: 65411095E7.

PREMESSO che, con Deliberazione della G.C. nr. 329 del 30.12.2015, sono stati assegnati €. 2.050,00 per l'acquisto di accessori ed attrezzature da destinare ai veicoli di servizio della Polizia Municipale;

VISTA la Determina del Funzionario Responsabile nr. 505 del 31.12.2015 (reg. gen.) - nr. 61 del 30.12.2015 (reg. p.m.) con la quale è stata: -) impegnata la somma di €. 2.050,00 sul cap. 1054 - 12 del bilancio esercizio 2015, giusto impegno provvisorio assunto con la Deliberazione della G.C. nr. 329 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 la fornitura di attrezzature ed accessori per i veicoli di servizio della Polizia Municipale, le clausole ritenute essenziali erano contenute nel separato o.d.a. (nr. 2685965) e l'affidamento sarebbe stato regolato dalle norme che disciplinano il mercato elettronico; -) affidata la fornitura in questione alla Ditta PROMO.COM s.r.l., con sede in Via Panzera nr. 18, 20047 - Brugherio (Mi) - P.IVA: 02860520960, accreditata sul M.E.P.A. alle condizioni tutte del catalogo *on line* e di separato o.d.a.; -) precisato l'importo contrattuale, come meglio specificato nell'o.d.a. nr. 2685965; -) perfezionato l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;

VISTA la fattura presentata dalla Ditta PROMO.COM s.r.l. di seguito indicata:

Nr./Data Fattura	Imponibile	I.v.a.	Totale
136/2016 - 15.03.2016	€. 1.639,50	€. 360,69	€. 2.000,19

VISTI gli atti d'ufficio [D.U.R.C. avente validità sino al 03.07.2016 (acquisito al protocollo di questo Comando al nr. 565 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 della presente fornitura;

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 €. 2.050,00 è stata impegnata sul cap. 1054 - 12 del bilancio esercizio 2015, giusto impegno provvisorio assunto con la Deliberazione della G.C. nr. 329 del 30.12.2015 e successiva Determina Dirigenziale nr. 505 del 31.12.2015 (reg. gen.) - nr. 31 del 30.12.2015 (reg. p.m.);
-) che il C.I.G. è il seguente: 65411095E7 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 della presente fornitura;
-) 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 PROMO.COM s.r.l., con sede in Via Panzera nr. 18, 20047 – Brugherio (Mi) – P.IVA: 02860520960, di seguito indicata, per un importo imponibile di €. 1.639,50:

Nr./Data Fattura	Imponibile	I.v.a.	Totale
136/2016 - 15.03.2016	€. 1.639,50	€. 360,69	€. 2.000,19

DI DARE ATTO che la somma di €. 360,69 (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](mailto:vigliurbani@comune.pace-del-mela.me.it)
Pec: poliziamunicipale@pec.comune.pace-del-mela.me.it

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: FORNITURA DI ATTREZZATURE ED ACCESSORI PER I VEICOLI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. O.D.A. M.E.P.A. NR. 2685965. C.I.G.: 65411095E7.

PREMESSO che, con Deliberazione della G.C. nr. 329 del 30.12.2015, sono stati assegnati €. 2.050,00 per l'acquisto di accessori ed attrezzature da destinare ai veicoli di servizio della Polizia Municipale;

VISTA la Determina del Funzionario Responsabile nr. 505 del 31.12.2015 (reg. gen.) - nr. 61 del 30.12.2015 (reg. p.m.);

VISTA la fattura presentata dalla Ditta PROMO.COM s.r.l. di seguito indicata:

Nr./Data Fattura	Imponibile	I.v.a.	Totale
136/2016 - 15.03.2016	€. 1.639,50	€. 360,69	€. 2.000,19

VISTI gli atti d'ufficio [D.U.R.C. avente validità sino al 03.07.2016 (acquisito al protocollo di questo Comando al nr. 565 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 la fornitura 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
136/2016 - 15.03.2016	€. 1.639,50	€. 360,69	€. 2.000,19

Pace del Mela (Me), 15.04.2016

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



4

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2820837	Data richiesta	05/03/2016	Scadenza validità	03/07/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PROMO.COM. SRL
Codice fiscale	02860520960
Sede legale	VIA LUIGI PANZERA, 18 20861 BRUGHERIO (MB)

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: **IT80415740580**
Progressivo di invio: **0J3M3**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **7Z158G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02860520960**
Codice fiscale: **02860520960**
Denominazione: **PROMO.COM. SRL**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PANZERA, 18**
CAP: **20861**
Comune: **BRUGHERIO**
Provincia: **MB**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MB**
Numero di iscrizione: **1585085**
Capitale sociale: **10000.00**
Numero soci: **SM (più soci)**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

Telefono: **0392876090**
Fax: **0392844929**
E-mail: **AMMPROMOCOMSRL@REGISTERPEC.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00106030836**
Denominazione: **AREA 6 POLIZIA MUNICIPALE**

Dati della sede

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

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-03-15 (15 Marzo 2016)
Numero documento: 136/2016
Importo totale documento: 2000.19
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 , 2 , 1 , 4
Identificativo ordine di acquisto: 2685965
Data ordine di acquisto: 2016-01-13 (13 Gennaio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): 65411095E7

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: TOOLBAG 06 - "Borsa Cartelli Segnaletici" cm 40
Quantità: 1.00
Unità di misura: Pezzo
Valore unitario: 198.00
Valore totale: 198.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: TOOLBAG 06 - "Borsa Cartelli Segnaletici" cm 40
Quantità: 1.00
Unità di misura: Pezzo
Valore unitario: 290.00
Valore totale: 290.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: POLYSTINGER LED 12V - Torcia ricaricabile Streamlight
Quantità: 1.00
Unità di misura: Pezzo
Valore unitario: 161.50
Valore totale: 161.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: KIT MODULO UFFICIO MOBILE BASE composto da: n. 1 Piano ad uso scrittoio n. 1 Plafoniera a Led mod. 3" Round n. 1 presa Corrente 12V tipo accendisigari
Quantità: 1.00
Unità di misura: Pezzo
Valore unitario: 990.00
Valore totale: 990.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1639.50
Totale imposta: 360.69
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)