

MA 173/2015 MA 173/2015

Segn



COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA MUNICIPALE

Prot. Gen. 1502 del 12-02-2015
Prot.nr. 176/P.M.

**DETERMINAZIONE NR. 11
DEL 11.02.2015**

Oggetto: *Liquidazione fattura relativa al canone di assistenza ed aggiornamento programma PIEMME
- Sapignoli.- Anno 2015.-*

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI POLIZIA MUNICIPALE

Nominato, posizione organizzativa, ai sensi dell'art.10 del CCNL del 31/03/1999, dal Sindaco con propria determinazione nr. 7 del 21.01.2014;

Viste le determinazioni sindacali nr.50 del 22.07.2002 e nr.53 del 25.07.2002, con le quali si è acquistato il programma Sapignoli per la Polizia Municipale che permette il collegamento alla banca dati della M.C.T.C. di Roma per la ricerca dei proprietari dei veicoli nonché la gestione dei provvedimenti Amministrativi al C.d.S. del Corpo di P.M.;

Vista la propria Determinazione nr. 67 del 17/11/2014 avente per oggetto: "Impegno spesa per canone servizio di manutenzione, aggiornamento ed assistenza dei programmi del sistema informatico PIEMME - Anno 2015", per l'importo di € 1.220,00, compresa IVA, con relativa imputazione al Titolo 1.03.01.03 - Imp.IX59/2014 ;

Vista la fattura nr. 21 del 19/01/2015 dell'importo di € 1.220,00, compresa IVA, presentata dalla SAPIGNOLI e relativa al canone di assistenza ed aggiornamento programma Piemme per l'anno 2015;

Ritenuto necessario ed indispensabile utilizzare le apparecchiature ed i programmi in dotazione con gli aggiornamenti previsti per legge;

Vista la tracciabilità dei flussi bancari art.3 della Legge 13 Agosto 2010;

Vista la dichiarazione della ditta di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi;

Visto il Durc rilasciato il 21.10.2014;

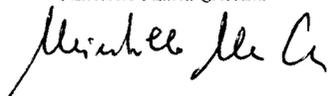
per quanto detto sopra,

DETERMINA

1. di liquidare la fattura nr. 21 del 19.01.2015 per un importo di 1.220,00 IVA compresa, quale canone di assistenza ed aggiornamento per il programma Piemme, relativa all'anno 2015, a favore della Ditta SAPIGNOLI S.r.l. con sede a Torriana (RN) in Via Molino Vigne nr.2;
2. di rimettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali, provvedendo alla liquidazione con bonifico bancario sul c/c n. 006000606241, ABI 07090, CAB 68120, IBAN IT 21 E 07090 05428 006000606241 – Banca Malatestiana – Ag. di Poggio Berni.
3. di rimettere copia, inoltre, all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza.

L'ISTRUTTORE AMM.VO

Miritello Maria Cristina



IL COMANDANTE

Dott. Gaetano INDELICATO



LIQUIDAZIONE CONTABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

VISTO che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolate agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

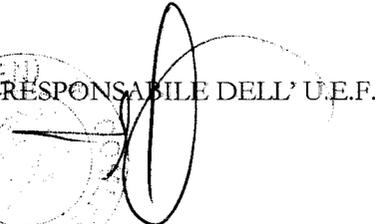
AUTORIZZA

L'emissione dei mandati di pagamento a favore delle suddette ditte creditrici sugli interventi dell'esercizio finanziario _____.

Li, _____



IL RESPONSABILE DELL' U.E.F.



La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal _____

F. U. I
04.02.2015
ZP



SAPIGNOLI s.r.l.
Via Molino Vigne, 2 - Zona Industriale
47825 POGGIO TORRIANA (RN)
Tel. 0541 675264 - Fax 0541 675477 / 675382
www.sapignoli.it - email: info@sapignoli.it
R.E.A. N. RN-249800
Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imp. 02208860409
Capitale Sociale € 98'126,81

SPETT. LE

CATENANUOVA COMUNE
PIAZZA MUNICIPIO
94010 CATENANUOVA

EN

DESTINATARIO

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA
FAT. VEN. ESIG. DIF	21 / 1	19/01/2015	1
COD. CLIENTE	ZONA	PARTITA IVA	APPOGGIO BANCARIO
501.00111	19	80001380866	
PAGAMENTO			
9 BONIFICO 60 GG DF FM			

Iva da versare a cura del cessionario
o committente ai sensi dell'art.17-ter
del D.P.R. n.633/1972

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
PM1006GU/MA	<p>ORDINE CLIENTE 18 DEL 16/01/15 VENDITA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE VS. ORDINE DETERMINA N. 67 DEL 17/11/14 CAP. 1.03.01.03 (IMP. IX 59/2014) BIL. 15</p> <p>PIEMME GESTIONE SANZIONI CDS-GRANDI UTEN TI - CONTRATTO DI AS</p> <p>DECORRENZA CONTRATTO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015</p> <p>Pagamento tramite Bonifico Bancario: Banca Malatestiana Ag. di Poggio Berni Cod. CIN 21 E C/C N. 006000606241 ABI 07090 CAB 05428 IBAN IT 21 E 07090 05428 006000606241</p>	NR	1	1.000,000		1.000,00	22

COMUNE DI CATENANUOVA
(Prov. di ENNA)
05 FEB 2015
Prot. n. 1268

POLIZIA MUNICIPALE
CATENANUOVA
06 FEB 2015
Prot. n. 165

NETTO MERCE	SCONTO	SPESE BOLLI	SPESE TRASPORTO	SPESE BANCA
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE VARIE	OMAGGIO			
0,00	0,00			
ALIQ.	IMPONIBILI	IVA	SCADENZE	IMPORTI
22	1.000,00	220,00	31/03/2015	1.220,00
TOTALI	1.000,00	220,00		

TOTALE FATTURA
1.220,00
ACCONTO
0,00
ABBUONO
0,00
TOTALE A PAGARE
1.220,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente quando anche venduta franco destino. Il pagamento deve essere sempre fatto al ns domicilio di Torriana. Il ritardo del pagamento dà luogo ad addebito di interessi di mora nella misura praticata al tasso bancario corrente. Per qualsiasi controversia il foro competente è Rimini.

ATTENZIONE: Controllare l'esatta intestazione della fattura e della Partita IVA. In caso di errore, comunicarlo tempestivamente.

PER RAGIONI CONTABILI AI FINI DELL'I.V.A. NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI.