



CASTELVETRO - SELINUNTE
SICILIA

IL PARCO ARCHEOLOGICO
PIU' GRANDE D'EUROPA

LA CITTA' DELL'ULIVO

CITTA' DI CASTELVETRO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

CORPO POLIZIA MUNICIPALE XII Direzione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 29 del 17.04.2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa in favore della ditta "DE LEONI INFORMATICA SRL" per assistenza e aggiornamento software "Procedura Munipol" - anno 2019. **CIG: Z2027549AE**

N.	Uffici destinatari	data trasmissione	1. Firma ricevuta
1	COMMISSIONE STRAORDINARIA		on line
2	X Direzione -Programmazione Finanziaria e Risorse Umane-		
3	REGISTRO UNICO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI		
4	ALBO PRETORIO		on line

Il Responsabile del Procedimento

F.to Dott. V. Bucca

Assunto impegno n.	del
Sull'intervento n.	
Cap. P.E.G. n.	
Fondo Risultante €.	
Imp. Precedente €.	
Imp. Attuale €.	
Disp. Residua €.	

IL RESPONSABILE

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE il Consiglio dei Ministri in data 06 giugno 2017, ha deliberato lo scioglimento del Comune di Castelvetro, ai sensi dell'art. 143 del T.U.E.L. e con il D.P.R. del 07 giugno 2017, ha affidato la gestione dell'Ente alla Commissione Straordinaria;

VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria n. 42 del 21.12.2018 con la quale vengono prorogate le nomine dei Responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetro;

CHE con determina dirigenziale n. 17 del 20.03.2019 è stata affidata, per l'anno 2019, alla ditta De Leoni Informatica s.r.l., corrente in Latina v/le J.F. Kennedy n. 105, l'assistenza e l'aggiornamento del software "Procedura Munipol" per la gestione degli accertamenti di violazione alle norme del Codice della Strada;

CHE con la medesima determinazione, ai fini del pagamento dell'assistenza e aggiornamento del software "Procedura Munipol" per l'anno 2019, è stata impegnata la somma di € 976,00 compreso I.V.A. a carico della Missione 3 – Programma 1 – Titolo 1 – Macro aggregato 103 del bilancio pluriennale 2017- 2019 in riferimento agli stanziamenti per l'anno 2019;

CHE risulta essere pervenuta la fattura n. 120 del 22.03.2019, agli atti d'ufficio, (acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 12335/19) della ditta De Leoni Informatica s.r.l., corrente in Latina viale J.F. Kennedy n. 105, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale si chiede il pagamento della somma di € 976,00, di cui € 800.00 per l'assistenza del software "Procedura Munipol" ed € 176.00 per I.V.A.;

CHE risulta essere legittimo e doveroso provvedere alla liquidazione della citata fattura;

CHE il codice CIG della presente fornitura risulta essere il seguente: **Z2027549AE**

RILEVATO che dal documento unico di regolarità contributiva emesso il 02/03/2019 protocollo documento n. 13699769 si evince che per il periodo di riferimento la ditta "DE LEONI INFORMATICA SRL" risulta regolare;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal responsabile del servizio;

VISTA la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

CHE nel caso di comunicazione di misure interietive da parte del B.D.N.A. si procederà al pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese sostenute e dimostrabili nei limiti delle utilità conseguite;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L.;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L.;

VISTO l'art. 250 del T.U.E.L.;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto:

1. **LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta De Leoni Informatica s.r.l., corrente in Latina nel viale J.F. Kennedy n. 105, la fattura n. 120 del 22.03.2019 per l'importo di € 976.00, di cui € 800.00 per l'assistenza del software "Procedura Munipol" per la gestione degli accertamenti di violazione alle norme del Codice della Strada ed € 176,00 per I.V.A.;
2. **TRATTENERE**, ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014, nelle casse dell'Ente l'IVA pari ad € 176,00 per essere versata all'erario secondale modalità ed i termini del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23.01.2015;
3. **AUTORIZZARE** il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse ad emettere conforme mandato di pagamento in favore della ditta De Leoni Informatica s.r.l., corrente in Latina viale J.F. Kennedy n. 105, per la liquidazione della fattura n. 120 del 22.03.2019 avente l'importo di **€ 976,00** compreso I.V.A., per la causale di cui in premessa;
4. **DARE ATTO** che la superiore spesa risulta essere regolarmente impegnata con provvedimento dirigenziale n. 17 del 20.03.2019
5. **DARE ATTO**, inoltre, che nel caso di esito positivo dell'interrogazione alla predetta banca dati, si procederà al recupero coattivo delle somme non dovute per legge;
6. **ATTESTARE**, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse anche potenziale;
7. **CHE** la presente determina comporta riflessi diretti sulle situazioni economico finanziario dell'Ente.
8. **DARE ATTO** che trattasi di spesa connessa all'erogazione di servizi indispensabili.
9. **TRASMETTERE** la presente determinazione all'Albo Pretorio per la pubblicazione nei modi e termini di legge.

F.to Il Comandante P. M.
Dott. Vincenzo Bucca