



| |
|---|
| SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
| |
| |
| |
| <i>Responsabile del Settore: Isp. Capo Russo Dr. Giuseppe</i> |

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione R.G. n° 899 del 07-07-2016

(Copia Albo)

| | |
|---|---|
| OGGETTO | Liquidazione fatture n°E -4999 del 16/06/2016 e n°E-5001 del 16/06/2016 in favore dell'Ancitel S.p.A." per rinnovo al servizio di assistenza ai servizi telematici e per la consultazione dell'archivio veicoli rubati. - |
| Responsabile del Settore: Isp. Capo Dr. Giuseppe Russo | |
| Responsabile del Procedimento: Isp. Capo Dr. Aldo Lombardo | |
| Ufficio Proponente: Ufficio Verbali | |

TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL 13-03-17

| |
|--|
| SETTORE STAFF Reg. n° <u>59</u> , data <u>-7 LUG. 2016</u> |
|--|



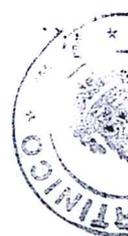
| |
|---|
| SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
| |
| |
| |
| Responsabile del Settore: Isp. Capo Russo Dr. Giuseppe |

Pag.: 2/5

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

- 1) **LIQUIDARE** alla ditta Ancitel S.p.A. con sede legale in Via dei Prefetti, 46 - 00186 ROMA P.I.01718201005 la somma complessiva di € **1.840,82** relativa al canone annuo di abbonamento per l'anno 2016;
- 2) **PRELEVARE** la predetta somma di € **1.840,82** dal capitolo Cap.739 "Spese per procedure propedeutiche alla verbalizzazione per infrazioni al c.d.s." Intervento 3 - servizio 1 - Funzione 3 del bilancio 2016, giusto impegno N° 665 assunto con determinazione n° 14 del 01/03/2016;
- 3) **Fare carico** all'Ufficio di Ragioneria di liquidare l'importo totale pari a € **1.840,82** bonifico bancario in favore di Ancitel S.p.A. per la somma di € **1.840,82** IVA compresa, utilizzando a mezzo bonifico bancario Codice ABI 3069 Codice CAB 3204 Conto corrente: 100000000397, IBAN IT52D0306903204100000000397 Banca: INTESA SAN PAOLO 397;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Isp. Capo Dr. Aldo Lombardo





| |
|---|
| SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
| |
| |
| |
| Responsabile del Settore: Isp. Capo Russo Dr. Giuseppe |

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione nella presente determinazione;

Visti:

- l'art.107 del Decreto Legislativo 267/2000 e l'art. 4 del Decreto Legislativo 165/2001, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;
- l'art.34 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Partinico che disciplina le attribuzioni dei Responsabili dei Servizi;
- gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 267/2000 che disciplinano le procedure di assunzione, prenotazione e impegni di spesa e le procedure di liquidazione della spesa;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 02/02/2016 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015 ed i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del 03.02.2016 " approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio per l'esercizio 2015 " ;
- la determinazione Sindacale n° 09 del 02/01/2015 avente per oggetto: Assegnazione della Responsabilità del Settore Polizia Municipale e della conseguente Titolarità della posizione organizzativa al Dott. Giuseppe Russo ;

D E T E R M I N A

fare propria la superiore proposta.

IL COMANDANTE DELLA P.M
Isp. Capo Dr. Giuseppe Russo



SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile del Settore: Isp. Capo Russo Dr. Giuseppe

Pag.: 4/5

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile del procedimento:

Istruttore:

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte contabile, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza:

ATTO n° 925

Mandato N° _____ **Del** _____

Partinico Li, _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

Visto di regolarità e correttezza del procedimento contabile svolto per i profili di propria competenza

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa soprascritto e di copertura finanziaria

Li, _____

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario





albo pretorio_{on-line}

- Home
- Atti in pubblicazione
- Storico atti pubblicati
- DELIBERE DI GIUNTA
- BANDO DI GARA
- PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
- DELIBERE DI CONSIGLIO

RISULTATI RICERCA STORICO ATTI PUBBLICATI

Home > Storico atti pubblicati > Risultati ricerca

Totale risultati: 1

| | | Ordine per | Numero atto | AS |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|---|----------------------|
| Ente | Tipologia atto | Numero atto | Oggetto | Inizio pub. Scadenza |
| COMUNE DI PARTINICO | DETERMINA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 242 | Rinnovo canone di abbonamento ACI - PRA per l'anno 2016 tramite i Servizi Informativi Telematici Ancitel - Impegno di spesa. CIG n. Z1518EAC01. | 18-04-2016 03-05-201 |

Totale risultati: 1

Ordinà per Numero atto AS





FATTURA N. E-4999

Identificativo trasmittente: IT07196850585 - Progressivo invio: 00581 - Codice destinatario: L4CVSA

MITTENTE

ANCITEL SPA

Partita IVA: IT01718201005
Codice fiscale: 07196850585
VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO 11
00178 ROMA (RM)
IT

COMUNE DI PARTINICO

Partita IVA: IT00601920820
PIAZZA UMBERTO I° 3
90047 PARTINICO (PA)
IT

Tipologia: Fattura (TD01) Numero: E-4999 Data: 16/06/16 Valuta: EUR Importo: 378,04
Causale:

| Codice (T-V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc. (%) | Totale | Iva (%) | Natura |
|-------------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|---------|--------|---------|--------|
| 1 ARTICOLO VEIRUB | per il rinnovo dell'abbonamento al servizio dei veicoli rubati per l'anno 2016, vi fatturiamo l'importo di euro. | 01/01/16 - 31/12/16 | CN 1.00 | 309,87 | | 309,87 | 22,00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessoria | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|---|-------------------------|
| 22,00 | | 309,87 | 68,17 | | Iva da versare a cura cessionario o comm.te - art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (scissione dei pagamenti) | Scissione pagamenti (S) |
| TOTALE | | | | | | 378,04 |

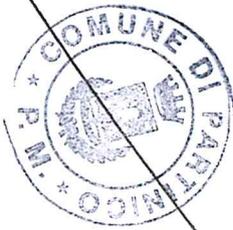
PAGAMENTO

| Pagamento | | | |
|---|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza (termini) | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 309,87 | Scadenza: 16/08/16 | Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO INTESA SAN PAOLO 397 Codice IBAN: IT52D0306903204100000000397 | |

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: .
CIG: Z8418BAB87

ANCITEL SPA - Partita IVA: IT01718201005 - Codice fiscale: 07196850585 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO 11 - 00178 ROMA (RM) - IT
REA: RM - 1054788 - Capitale sociale: 1051844,00 - Numero soci: P.I. soci (SA)



FATTURA N. E-5001

Identificativo trasmittente: IT07196850585 - Progressivo invio: 0058J - Codice destinatario: L4CVSA

ANCITEL SPAPartita IVA: IT01718201005
Codice fiscale: 07196850585
VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO 11
00178 ROMA (RM)
IT**COMUNE DI PARTINICO**Partita IVA: IT00601920820
PIAZZA UMBERTO I° 3
90047 PARTINICO (PA)
IT

Tipologia: Fattura (TD01) Numero: E-5001 Data: 16/06/16 Valuta: EUR Importo: 1.462,78

Causale:

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%) | Totale | Iva (%) | Natura |
|-------------------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|---------|----------|---------|--------|
| 1 ARTICOLO SERV ANCITEL | . per il rinnovo dell'abbonamento dei servizi di base Ancitel per l'anno 2016 vi fatturiamo l'importo di euro. | 01/01 /16 31/12 /06 | CN 1,00 | 1.199,00 | | 1.199,00 | 22,00 | |

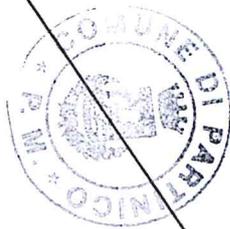
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-------------------------|
| 22,00 | | 1.199,00 | 263,78 | | iva da versare a cura cessionario o comm.te - art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (scissione dei pagamenti) | Scissione pagamenti (S) |
| TOTALE | | | | | | 1.462,78 |

Pagamento

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|---|--------------------|---|------------|
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.199,00 | Scadenza: 16/08/16 | Istituto finanziario: UNICREDIT BANCA Codice IBAN: IT8420200805160000000588978 | |

Ordine di acquistoIdentificativo ordine di acquisto: .
CIG: Z8418BAB87

ANCITEL SPA - Partita IVA: IT01718201005 - Codice fiscale: 07196850585 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO 11 - 00178 ROMA (RM) - IT
REA: RM - 10641/85 - Capitale sociale: 1861944,00 - Numero soci: P0 soci (SM)







SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile del Settore: Isp. Capo Russo Dr. Giuseppe

Pag.: 5/5

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(D.ssa Antonella Spadaro)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. Pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(D.ssa Antonella Spadaro)
