



SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione R.G. n° 960 del 31-08-2018
(COPIA ALBO)

OGGETTO	Liquidazione fattura n° 1486 del 18/05/2018 e n. 2455 del 16.07.2018, in favore Ancitel S.p.A." per rinnovo canone abbonamenti di assistenza ai servizi telematici. -
Responsabile del Settore: Isp. dott.ssa Indelicato Antonina	
Responsabile del Procedimento: Isp. Capo Dr. Aldo Lombardo	
Ufficio Proponente: Ufficio Verbali	

TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL 27-09-2018

SETTORE STAFF

Reg. n° 94 - data 3 AGO. 2018



SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile del Settore: Isp. Principale dott.ssa Antonina Indelicato

Pag.: 2/6

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91, propone l'adozione della seguente Determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza:

PREMESSO che il collegamento con la banca dati del PRA (riservato ai Comandi di Polizia Municipale) consente di conoscere in tempo reale i dati relativi al veicolo ed al proprietario, elementi questi indispensabili per l'emissione dei verbali al C.d.S. non contestati direttamente allo stesso proprietario;

CHE l'Ancitel, tramite il proprio sito internet ha reso note le nuove tariffe in vigore dall'1/1/2018 del canone di abbonamento ai Servizi Informativi Telematici Ancitel, che qui si ripetono:

Comuni con classe demografica oltre 10.000 abitanti e altri EE.LL.

• Canone annuo totale	€	1.199,00
• Servizio per la consultazione dell'archivio Veicoli rubati e della banca dati ANIA	€	309,87
TOTALE	€	1.508,87
I.V.A. al 22%	€	331,95

TOTALE € **1.840,82**

CHE con Determinazione del Responsabile del Settore Polizia Municipale n° 13 del 02/02/2018, si è proceduto al rinnovo del canone di abbonamento ai servizi informativi Telematici Ancitel e relativa consultazione dell'archivio veicoli rubati e della banca dati ANIA per l'anno 2018 con relativo impegno di spesa;

VISTE le fatture n° 1486 del 18/05/2018 e n. 2455 del 16.07.2018, prodotte da ANCITEL S.p.A. relative al rinnovo del canone di abbonamento ai servizi informativi Telematici Ancitel e la consultazione veicoli rubati per l'anno 2018 che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante;

CHE la Determinazione R.G. n° 95 del 02/02/2018 è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Partinico dal 12.03.2018 fino al 27.03.2018;



Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della somma di € 1.840,82 in quanto la stessa è dovuta per contratto;

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 2018;
- 2) **PRELEVARE** la predetta somma di € 1.840,82 con imputazione alla Missione 03 - Programma 01 - Titolo 1- Macroaggregato 03 - Cap.725 "Spese di mantenimento e funzionamento degli uffici di Polizia Municipale" del Bilancio 2018, giusto impegno N° 310 assunto con determinazione n° 13 del 02/02/2018;
- 3) **Fare carico** all'Ufficio di Ragioneria di liquidare l'importo totale pari a € 1.840,82 IVA compresa, utilizzando a mezzo bonifico bancario Codice ABI 03069 Codice CAB 03325 IBAN IT29M0306903325100000007825 BICUNCRITMMXXX Banca: UNICREDIT SPA;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Isp. Capo Dr.  Aldo Lombardo



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. 53 del 24/11/2016 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015 ed i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 191 del 06.12.2016 " approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio per l'esercizio 2016 " ;
- la determinazione Sindacale n° 23 del 20/07/2018 avente per oggetto: Assegnazione della Responsabilità del Settore Polizia Municipale e della conseguente Titolarità della posizione organizzativa alla Dott.ssa Antonina Indelicato ;

D E T E R M I N A

fare propria la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DELLA P.M
Isp. dott.ssa Antonina Indelicato

FATTURA N. 1486

Identificativo trasmittente: IT07196850585 - Progressivo invio: 1486 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: L4CVSA

ANCITEL S.p.A.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01718201005
 Codice fiscale: 07196850585
 Via dell'Arco di Travertino 11
 00178 Roma (RM)
 IT

Comune PARTINICO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00601920820
 Codice EORI: IT00601920820
 PIAZZA UMBERTO I° 3
 90047 PARTINICO (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01)
 Numero: 1486
 Data: 18/05/18
 Valuta: EUR
 Importo totale documento: (*) 378,04
 Arrotondamento: 0,00
 Causale: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
 Art. 73 DPR 633/72: SI

(*) Importo indicato dal fornitore

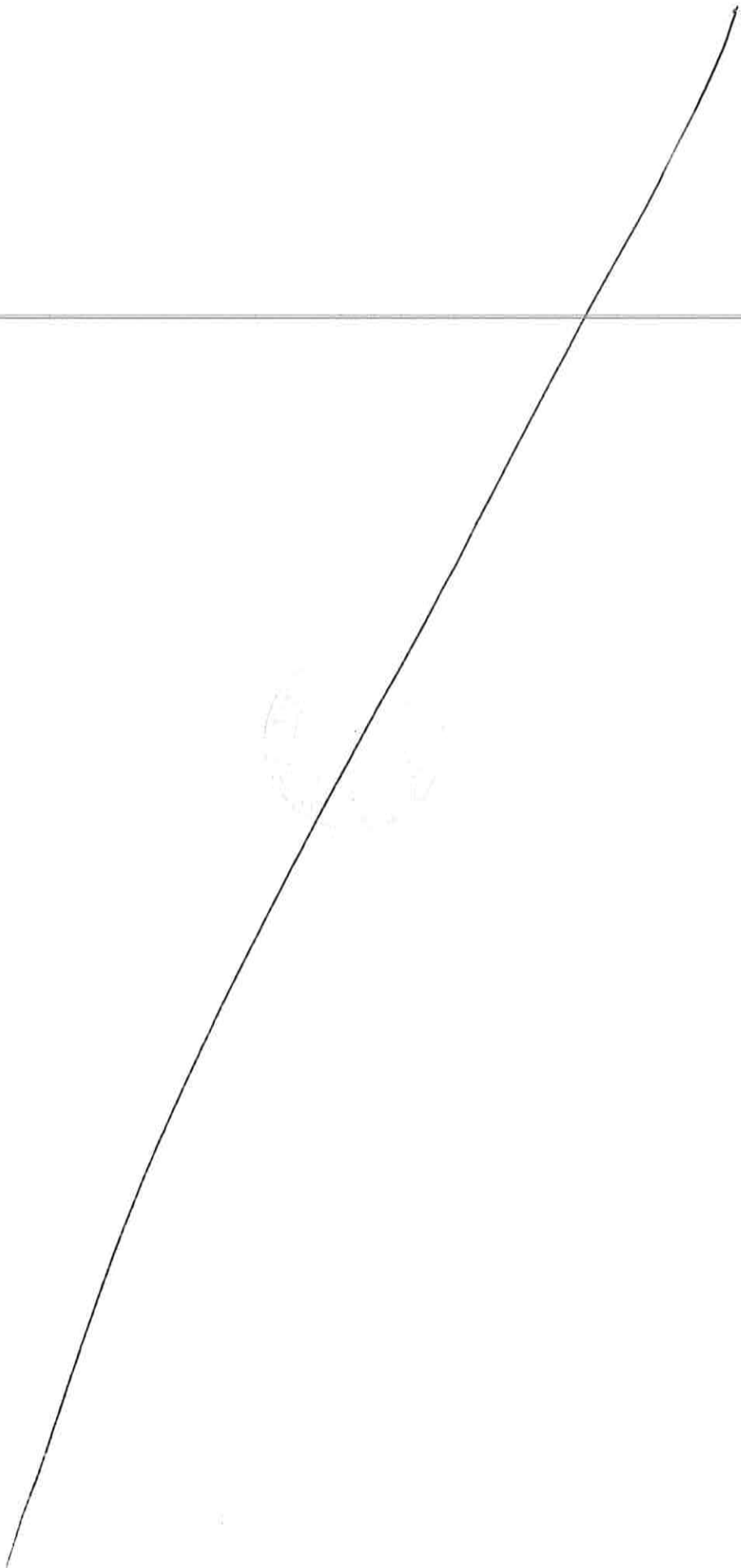
Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Canone Veicoli Rubati dal 01/01/2018 al 31/12/2018	01/01/18 31/12/18	1,00	309,87		309,87	22,00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22,00	Spese accessorie	0,00	309,87	68,17	Iva 22% Vs. carico ex art. 17-ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)		
TOTALE						378,04		

Pagamento			
Cond. Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 309,87	Decorrenza: 18/05/18 Termini (in giorni): 31 Scadenza: 18/06/18	Beneficiario: ANCITEL S.p.A. IBAN: IT29M0306903325100000007825 ABI: 03069 CAB: 03325 BIC: UNCRITMMXXX	

Ordine di acquisto

Numero linea di riferimento: 1
 Identificativo ordine di acquisto: .
 Data ordine di acquisto: 18/05/18
 Numero linea ordine di acquisto: 1
 Codice CIG: ZAF2173881

ANCITEL S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01718201005 - Codice fiscale: 07196850585 - Codice EORI: IT01718201005 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via dell'Arco di Travertino 11 - 00178 Roma (RM) - IT
 Iscrizione REA: RM - RM 600447 - Capitale sociale: 1061844,00 - Numero soci: Più soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)



FATTURA N. 2455

Identificativo trasmittente: IT07196850585 - Progressivo IVA: 2455 - Formato Immissione: F2A12

Codice Documento: LACTVA

ANCITEL S.p.A.

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01718201005**
 Codice fiscale: **07196850585**
 Via dell'Arco di Traverlino 11
 00178 Roma (RM)
 IT

Comune PARTINICO

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00601920820**
 Codice EORI: **IT00601920820**
 PIAZZA UMBERTO I° 3
 90047 PARTINICO (PA)
 IT

Tipo documento: **Fattura (TD01)**
 Numero: **2455** Data: **16/07/18** Valuta: **EUR** Importo totale documento (*): **1.462,78** Arrotondamento: **0,00**
 Causale: **VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER**
 Art. 73 DPR 633/72: **SI**

(* Importo indicato dal fornitore)

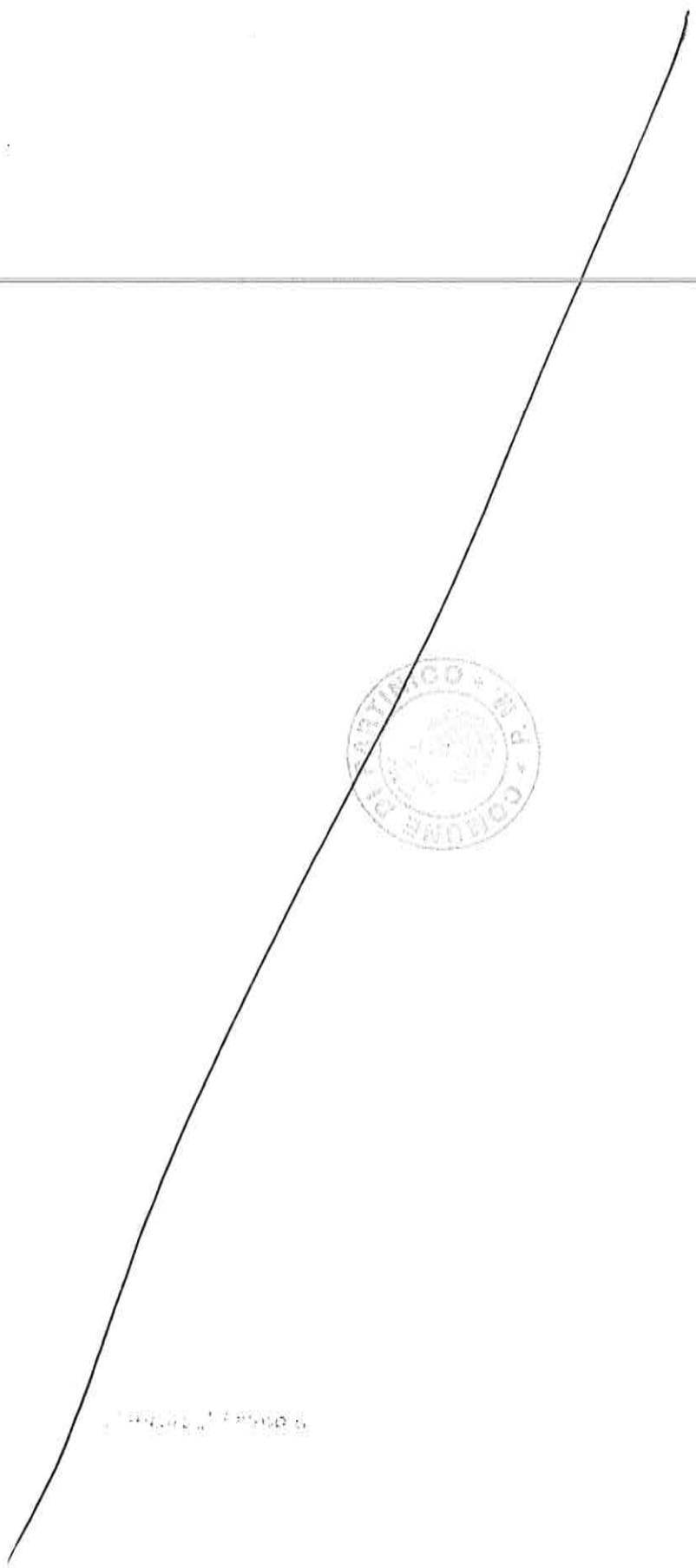
Linea	Descrizione	Periodo	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Netto	Importo IVA	Importo Totale
1	Canone Servizi di Base dal 01/01/2018 al 31/12/2018	01/01/18 - 31/12/18	1,00	1.199,00	1.199,00	22,00	1.221,00
	Spese accessorie				0,00	1.199,00	263,78
							IVA 22% Vs. carico ex art. 17-ter DPR 633/72
							Scissione pagamenti (S)
TOTALE							1.462,78

Pagamento completo (TP02)
 Bonifico (MP05)
 Importo: **1.199,00**

Decorrenza: **16/07/18**
 Termini di giorni: **31**
 Scadenza: **16/08/18**

Beneficiario: **ANCITEL S.p.A.**
 IBAN: **IT29M0306903325100000007825**
 ABI: **03069**
 CAB: **03325**
 BIC: **UNCRITMMXXX**

Ordine di acquisto
 Numero linea di riferimento: **1**
 Identificativo ordine di acquisto:
 Data ordine di acquisto: **16/07/18**
 Numero linea ordine di acquisto: **1**
 Codice CIG: **ZAF21738B1**



... ..



SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile del Settore: Isp. Principale dott.ssa Antonina Indelicato

Pag.: 5/6

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° _____

Mandato N° _____ Del _____

Mandato N° _____ Del _____

Mandato N° _____ Del _____

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

**Economista Responsabile del Settore
F.to Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott. Giuseppe Misuraca**



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. 2259

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 22.09.2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(D.ssa Antonella Spadaro)
