



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)



P.O. N. 6 - AREA POLIZIA MUNICIPALE -

| | |
|--|-----------------------------|
| DETERMINAZIONE Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000) | N. 40 DEL 24/02/2025 |
|--|-----------------------------|

REG. GEN. N.251 del 02/03/2025

Publicata al n° 451 all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal
03/03/2025

**L'incaricato all'Albo
Pretorio**

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 0002162134/24 per apparecchiatura mobile
denominata "Autoscan Capture" – ditta Maggioli SpA – CIG Z133A4665B.**

CIG: Z133A4665B

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 6

Comando Polizia Municipale

VERIFICATA l'inesistenza in capo al sottoscritto, di situazioni di conflitto di interessi di cui al DPR n. 62/2013 e del vigente codice dei comportamenti dei dipendenti pubblici del Comune di Somma Vesuviana relativamente al procedimento in oggetto;

PREMESSO CHE

- con determina n.42/2023 venivano impegnata la rispettivamente le somme di €4.839,28 IVA inclusa, per l'anno 2023, € 8.306,00 per l'anno 2024 ed € 3.458,72 IVA inclusa per l'anno 2025, necessarie per la fornitura tramite l'istituto del noleggio a lungo termine, finalizzato all'acquisto con possibilità di riscatto, del sistema denominato "AUTOSCAN CAPTURE", CIG Z133A4665B, necessario a questo Comando come ausilio ai fini dei compiti Istituzionali;
- l'Ufficio Ragioneria ha provveduto a registrare rispettivamente l'impegno n. 450/23 e n. 12/24 al cap. n.2315; n.13/24 e n.7/25 al cap. 1395.1;
- l'atto de quo è diventato esecutivo ad ogni effetto di legge;

CONSIDERATO CHE il contratto con la ditta "Maggioli S.p.A. – Divisione Concilia Service & Sistemi" con sede in Via del Carpino, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), P. IVA 02066400405 è stato formalizzato attraverso Stipula a seguito di Trattativa Diretta n. **3470593** sulla piattaforma MEPA di fornitura mediante procedura on-line predisposta nel sito www.acquistimete.pa.it;

VISTO che la ditta "Maggioli S.p.A. con sede legale in Torino (TO), Corso G. Agnelli 200 cap. 10135 Torino (TO) C.F. 08083020019 - P.IVA n.067140211000", ha provveduto alla consegna a questo Comando del sistema denominato "AUTOSCAN CAPTURE";

DATO ATTO che la data dalla quale decorre il relativo noleggio è stata di fatto con decorrenza settembre 2023;

DATO ATTO che si procederà **con successivi atti gestionali**, alla liquidazione dei ratei annuali di competenza dei successivi esercizi (anni 2024-2025), *tenendo conto della data effettiva di decorrenza*, al fine remunerare i restanti ratei di mensilità, imputandoli ai capitoli di Bilancio sopra indicati;

VISTA la fattura n. **0002162134/24** di € 691,33 (IVA ed ogni altra imposta compresa), relativa al noleggio a lungo termine (n.24 rate), finalizzato all'acquisto con possibilità di riscatto, del sistema denominato "AUTOSCAN CAPTURE **periodo dal 01/12 al 31/12/2024**, presentata dalla ditta , afferenti la fornitura stessa, regolarmente vidimata per ricevuta merce;

RITENUTO doversi disporre la liquidazione in favore della ditta;

VISTA la conferma di regolarità contributiva INAIL-INPS (DURC), della suddetta Ditta;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 17/07/2023 veniva approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;

VISTI il D.Lgs n.50/16 ed il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici);

RICHIAMATO il decreto sindacale n.1/2024 di nomina a Responsabile della P.O. N.6;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa, qui da intendersi integralmente riportato,

- **di liquidare** in favore della ditta “Maggioli S.p.A. – Divisione Concilia Service & Sistemi” con sede
- in Via del Carpino, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), P. IVA 02066400405, C.F. 06188330150”, la somma di € 691,33 IVA inclusa, come da fattura su richiamata, mediante bonifico bancario IBAN **IT47Y053876802000000006525 - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA;**
- **di dare atto** che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto emessa successivamente al 01/01/2015;
- **di disporre** il pagamento dell’IVA al 22% (se dovuta) secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- **di trasmettere** la presente all’Ufficio Ragioneria per il visto contabile e la conseguenziale liquidazione con l’emissione del relativo mandato di pagamento, **imputando** la spesa di € 691,33 IVA inclusa, al capitolo 2315 impegno n. 12/24 (€ 630,05) ed al capitolo 1395.1 impegno n. 13/24 (€ 61,28) Bilancio, CIG **Z133A4665B;**
- **Che** il Responsabile del procedimento è il Responsabile della P.O. nr. 6 Ten. Col. Bruno Ciro;
- **di trasmettere** copia della presente agli incaricati della pubblicazione degli atti per L’Albo on Line e/o per la “Trasparenza” on line (tutto quanto in ossequio alla normativa vigente).

**Il Responsabile P.O. N. 6 - AREA POLIZIA MUNICIPALE
Ten. Col. Ciro Bruno**

LIQUIDAZIONI

| Titolo | | Missione | Capitolo | | Esercizio |
|----------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 2.02.01.05.999 | | 3.1 | 2315 | | 2025 |
| Impegno | Importo Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
| N. 12 | € 1.321,38 | N. 0 | € 0,00 | N. 246 | € 630,05 |

Descrizione Creditore

MAGGIOLI SPA

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 0002162134/24

| Titolo | | Missione | Capitolo | | Esercizio |
|----------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1.03.02.07.004 | | 3.1 | 1395.1 | | 2025 |
| Impegno | Importo Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
| N. 13 | € 2.135,28 | N. 0 | € 0,00 | N. 247 | € 61,28 |

Descrizione Creditore

MAGGIOLI SPA

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 0002162134/24

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

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 dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento, come sopra riportato, a favore dei soggetti individuati in determina.

Somma Vesuviana, li 02/03/2025

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott. Nicola Boccia
*Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005
e s.m.i*

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata al numero 451 dell'Albo Pretorio del Comune dal 03/03/2025 al 18/03/2025.

Somma Vesuviana, li 03/03/2025

f.to MAIONE ROBERTO

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

Somma Vesuviana, li 03/03/2025

Il Responsabile P.O. N. 6 - AREA POLIZIA MUNICIPALE