



COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 119 del 07/03/2019

**IL RESPONSABILE DELL' Area 06 Polizia Municipale e
Protezione Civile**

Oggetto: Liquidazione alla Ditta S.I.A. srls (Sistemi Informatici Avanzati) della fattura n° 16/PA DEL 05/01/2019 assunta al protocollo generale al n° 376 del 09/01/2019, per SALDO servizio di caricamento, gestione e archiviazione delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale relative al Servizio di Igiene Ambientale. ANNO 2018.- C.I.G.:Z4D24OE440.

Premesso:

- **che** L'Amministrazione Comunale ha deciso di avviare un potenziamento e miglioramento nel servizio di raccolta dei rifiuti già iniziato con l'emissione dell'Ordinanza Sindacale n° 5 del 31/03/2018 avente ad oggetto . Disposizioni in materia di modalità e orari di conferimento dei R.S.U.;
- **Considerato che si continua a riscontrare sul territorio comunale** abbandono di rifiuti e che occorre incrementare il controllo per educare sia i residenti, che eventuali avventori al rispetto delle regole per effettuare una raccolta differenziata efficiente nel rispetto della comunità;
- **Visto** l'art. 198 del D.Lgs 03/04/2006 n° 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di gestione dei rifiuti;

Atteso che le violazioni devono essere sanzionate,ove non costituiscono reato e non siano sanzionate da leggi , decreti e o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24/11/1981, n° 689 e del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

Considerato che l'attività di video sorveglianza effettuata con camere mobili ha prodotto diverse centinaia di avvisi di accertamento che devono essere elaborate e notificate ai contravventori;

Vista la Determina Dirigenziale n° 600 del 10/08/2018, con la quale è stato affidato alla Ditta S.I.A. Srls (Sistemi Informatici Avanzati) , con sede sociale a Carini -90044 (PA) in via Salerno n° 24 , il Servizio di "Acquisizione, gestione, stampa, imbustamento postalizzazione e archiviazione di tutte le sanzioni elevate dal Corpo di polizia Municipale, attraverso il sistema di video sorveglianza, compreso gestione e

rendicontazione di tutto il processo pre e post postalizzazione su software dedicato fornito dalla ditta ;

Considerato che l'attività della ditta S.I.A. è iniziata il 20/06/2018 e che ad oggi sono stati trattati oltre 1000 (MILLE) accertamenti ;

Considerato che la Ditta SIA ha fatto pervenire fattura elettronica n° 16/PA del 05/01/2019 A SALDO sul servizio affidato , e che lo stesso risulta conforme a quanto concordato con l'affidamento , e che il lavoro risulta essere svolto a regola d'arte;

Vista la determina Dirigenziale n° 600 del 10/08/2018, con la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa n° 3509 del 10/08/2018 sul capitolo 175200 denominato “ GESTIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA- EX GESTIONE ATO- OGGI S.R.R. “ DEL BILANCIO IN CORSO ;

Considerato che la richiesta di liquidazione , è meritevole di accoglimento in quanto nessuna problematica è stata sollevata nella gestione di tutte le procedure di acquisizione dei dati della lavorazione e della spedizione degli stessi, e di fatto è stato raggiunto l'obbiettivo che l'Amministrazione si prefiggeva con il suddetto incarico ;

Vista la Fattura n° 16/pa del 05/01/2019 regolare dal punto di vista fiscale presentata per la liquidazione nell'importo di €. 4.886,10 comprensiva di IVA al 22 % , che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l'impegno di spesa regolare assunto sul bilancio in corso con il n° 3509 del 10/08/2018 in favore della Ditta S.I.A. srls (Sistemi Informatici Avanzati)

Visto il DURC regolare con scadenza il 26/03.2019.

VISTA la Determina Sindacale n. 30 del 10 Gennaio 2019 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area VI – Polizia Municipale e Protezione Civile , con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi e per gli effetti dell'ex articolo 51, comma 3 bis della legge n°142/1990, recepita nella Regione Siciliana con la L. R. N° 48/1991 e ripresa dall'art. 109, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/00.

Visto l'art. 7 commi 6 e 6 bis del D. L.gs. 30 marzo 2001 nr. 165 e ss. mod. e int..

Visto il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 nr. 163, in materia di affidamento diretto di servizi.

Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici 18 Settembre 2006 in ordine all'applicabilità in Sicilia del D. L.vo 163/06.

Vista la Legge Regionale nr. 23/1998.

Vista la Legge Regionale nr. 30/2000.

DETERMINA

➤ Di liquidare la fattura n° 16/PA emessa in data 05/01/2019 ed assunta al protocollo generale dell'Ente al n° 376 del 09/01/2019 nell'importo complessivo di €. 4.886,10 compreso iva ; relativa al **SALDO** della fornitura in sito , del Servizio di “**Acquisizione, gestione, stampa, imbustamento postalizzazione e archiviazione di tutte le sanzioni elevate dal Corpo di polizia Municipale, attraverso il sistema di video sorveglianza, compreso gestione e**

rendicontazione di tutto il processo pre e post postalizzazione su software dedicato fornito dalla ditta ;

- Di imputare la spesa di €. 4.005,00 oltre I.V.A. 22% pari a €. 450,00 per un totale I.V.A. inclusa di €. 4.886,10 in favore della Ditta S.I.A. Srls (Sistemi Informatici Avanzati) Codice Fiscale 06357810826 , con sede sociale a Carini -90044 (PA) in via Salerno n° 24 ,al Cap. 175200 del bilancio Comunale 2018 denominato “Gestione Servizio nettezza urbana –ex gestione ATO-oggi SRR”;
- Di dare atto che per il predetto operatore economico risulta verificato il possesso del requisito della regolarità contributiva con scadenza il 26/03/2019;

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.
Cap./art Cap. 175200	Descrizione “Gestione Servizio nettezza urbana – ex gestione ATO- oggi SRR”	Cup	
Sioppe	CIG Z4D24OE440		
Creditore “Ditta S.I.A. Srls (Sistemi Informatici Avanzati) , con sede sociale a Carini -90044 (PA) in via Salerno n° 24 “ Cod. Fisc. N° 06357810826,			
Causale “Acquisizione, gestione, stampa, imbustamento postalizzazione e archiviazione di tutte le sanzioni elevate dal Corpo di polizia Municipale, attraverso il sistema di video sorveglianza, compreso gestione e rendicontazione di tutto il processo pre e post postalizzazione su software dedicato fornito dalla ditta “;			
Modal. Fin Entrate proprie			
Imp/prenot 3509 DEL 10/08/2018.	Importo euro 4.886,10		

- Di accertare ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147 bis, comma 1 del D-Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile di servizio;
- Di dare atto che, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 è stata

espletata procedura telematica presso il sito dell'ANAC (già AVCP) per l'acquisizione del CIG.

- **Di dare atto** ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 163 comma 2° del D.Lgs. 267/2000 per cui tale impegno di spesa rientra tra le obbligazioni tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
- **Di liquidare** la suddetta spesa come sopra determinata ;
- **Di chiedere** all'ufficio Ragioneria di emettere mandato di pagamento di **€ 4.005,00 in favore della "Ditta S.I.A. Srls (Sistemi Informatici Avanzati) , con sede sociale a Carini -90044 (PA) in via Salerno n° 24 " Cod. Fisc. N° 06357810826, mediante bonifico bancario al codice IBAN n° IT69M0200843210000103549602 ;**
- **Di autorizzare** il pagamento della somma di **€ 881,10 per erario C/Iva, così come previsto dalla lettera b) del comma 629 della Legge di Stabilità 2015, che ha introdotto nel corpo del DPR 633/1972 il nuovo art.17.ter.**
- **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs 33/2013;
- **Di trasmettere** il presente provvedimento alla 1^ area Amministrativa-contabile per il controllo contabile .
- **Di trasmettere** il presente atto al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento di pubblicazione on line, (sito amministrazione aperta – Settore Polizia Municipale) che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

Anno Registrazione: _____ Totale: _____ N. Impegno/data: <i>vedi allegato</i> Capitolo: _____	
ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE
2017	
2018	
2019	

Trabia, li 07/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Area 06 Polizia Municipale e
Protezione Civile

Cicala Renato

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi

Il Funzionario incaricato

Durc On Line






Numero Protocollo	INAIL_14157527	Data richiesta	26/11/2018	Scadenza validità	26/03/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SISTEMI INFORMATICI AVANZATI SRLS
Codice fiscale	06357810826
Sede legale	VIA SALERNO, 24 90044 CARINI (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

 Protocollo del 2019 Nr. 376	Fattura elettronica numero 16/PA del 05/01/2019 per conto di SISTEMI INFORMATICI AVANZATI SRLS	   
--	---	---

Stato : Protocollato ? help ?

Modifica	Evadi	Restituisci	In carico	Invia tramite E-Mail	Inserisci in fascicolo	Crea relazione con altri documenti
						Vai a...

Principale
Destinatari
Allegati e note
Altri Dati



Riferimento protocollo	2019 - 376 del 09/01/2019 18.13.13
Oggetto	Fattura elettronica numero 16/PA del 05/01/2019 per conto di SISTEMI INFORMATICI AVANZATI SRLS *
Autore	anna_maria vallelunga *
Responsabile	Cicala Renato
Mezzo	- seleziona un mezzo -

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06357810826**
Progressivo di invio: **225**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **2QF96L**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06357810826**
Codice fiscale: **06357810826**
Denominazione: **SISTEMI INFORMATICI AVANZATI SRLS**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SALERNO 24**
CAP: **90044**
Comune: **CARINI**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
Numero di iscrizione: **06357810826**
Capitale sociale: **0.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **87000530821**
Denominazione: **COMUNE DI TRABIA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SPALLA N.28**
CAP: **90019**

Comune: **TRABIA**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-01-05** (05 Gennaio 2019)
Numero documento: **16/PA**
Importo totale documento: **4886.10**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SALDO SERVIZIO CARICAMENTO, GESTIONE, STAMPA E ARCHIVIAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE RELATIVE AL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2018. (450*8,90)=4.005,00**
Quantità: **450.00**
Unità di misura: **un**
Valore unitario: **8.90**
Valore totale: **4005.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **4005.00**
Totale imposta: **881.10**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-01-07** (07 Gennaio 2019)

Importo: **4005.00**

Codice IBAN: **IT69M0200843210000103549602**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000

Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero **3508** del: **10/08/2018** sul bilancio **2018**

Relativo a: **Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di caricamento, gestione, stampa, imbustamento, postalizzazione e archiviazione delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale relative al Servizio di Igiene Ambientale.-Il Servizio, sarà espletato all'interno del Comando di Polizia Municipale.Codice CIG n°Z4D240E440**

Fornitore:

CIG/CUP:

Capitolo: 175200 GESTIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA- EX GESTIONE ATO -OGGI S.R.R.

Classificazione di bilancio: 0903103

Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.15.004

Per l'importo totale di Euro: **10.858,00** comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero **3508** del: **10/08/2018** sul bilancio **2019**

Relativo a: **Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di caricamento, gestione, stampa, imbustamento, postalizzazione e archiviazione delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale relative al Servizio di Igiene Ambientale.-Il Servizio, sarà espletato all'interno del Comando di Polizia Municipale.Codice CIG n°Z4D240E440**

Fornitore:

CIG/CUP:

Capitolo: 175200 GESTIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA- EX GESTIONE ATO -OGGI S.R.R.

Classificazione di bilancio: 0903103

Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.15.004

Per l'importo totale di Euro: **10.858,00** comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

TRABIA, 06/03/2019
