

Prot. Rag.n. 41.....

Del 21-08-2013.....

## COMUNE DI VILLARICCA

Provincia di Napoli

Servizio/ Ufficio

**RAGIONERIA**

Determinazione N. 940.....

del 23/08/2013.....

**OGGETTO: Liquidazione Soc. Maggioli fattura n. 2134493/2013 – relativa al contratto di assistenza programmi di contabilità – anno 2013. CIG 5038509528.**

### IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno assunto con determina n. 374 del 2.4.2013 con la quale e' stata autorizzata la spesa di € 14.115,60 a fronte del contratto di assistenza del software applicativo dei programmi di contabilità , sul Cap. 159 del bilancio 2013 giusto impegno 396/2013.

Vista la fattura n. 2134493 del 31.07.2013 di € 7.937,60 regolarmente vistata per la conformità al contratto sottoscritto.

Accertata sotto la propria responsabilità la piena regolarità della documentazione fiscale prodotta, la congruità dei prezzi.

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C. che si allega alla presente.

Vista l'allegata scheda SIMOG recante CIG n.5038509528.

### DETERMINA

**Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende per ripetuto e trascritto integralmente:**

Liquidare in favore della Soc. MAGGIOLI S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna l'importo complessivo di € 7.937,60 e relativo alla fattura indicata in premessa imputando la spesa al Cap. 159 del bilancio 2013 - giusto imp. 396/2013.

Di trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000 per l'emissione del relativo mandato di pagamento con quietanza con bonifico postale C/C : IBAN IT 50 V 07601 13200 000031669518.

Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/ 2000.

**L'Istruttore**  
M.M. Stornaiuolo

23 AGO. 2013

**Il Capo Settore**  
Dr.ssa Maria Topo

Servizio finanziario

Visto per il riscontro di cui all'art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**

23 AGO. 2013

Dr.ssa Maria Topo

liq. 31205/2013  
€ 7.937,60 sum

COMUNE DI VILLARICCA

CORSO VITTORIO EMANUELE 76  
80010 VILLARICCA, NA - IT

## TIPO DOCUMENTO

FATTURA

NUMERO	DATA
2134493	31.07.2013
CODICE CLIENTE	RIFERIMENTO
180087	
PARTITA IVA	CODICE FISCALE
03633691211	80034870636

Ag. AGM53

## INDIRIZZO SPEDIZIONE

COMUNE DI VILLARICCA

CORSO VITTORIO EMANUELE 76  
80010 VILLARICCA, NA - IT

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIF. INTERNO	BANCA DI APOGGIO	ABI CAB	PAG.
RIMESSA DIRETTA 30 GG FM	43309			1

COD. ARTICOLO	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	COD. IVA
			Uff. Dest. UFFICIO RAGIONERIA		
			Rif 0000043309		
			CIG 5038509528		
			DETERMINAZIONE NR 374 DEL 02/04/2013		
			CAP 159/00/2013 IMPEGNO 396/2013		
ASSCO0001	1	4400,0000	CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER CONTABILITÀ FINANZIARIA ED ECONOMATO, IVA	4.400,00	DJ
ASSCO0008	1	360,0000	CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE 2013 PER RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO	360,00	DJ
ASSCO0010	1	400,0000	CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE 2013 PER CERTIFICATO AL CONTO CONSUNTIVO	400,00	DJ
ASSCO0011	1	400,0000	CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE 2013 PER CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE	400,00	DJ
TELEJSEFINH	1	1000,0000	SERVIZIO DI TELEASSISTENZA 2013	1.000,00	DJ
Bonifico Bancario IBAN: IT 20 P 01030 24201 000001335261					
Bonifico Postale IBAN: IT 50 V 07601 13200 000031669518					
Totale Quantita = 5,000					
6.560,00		6.560,00	6.560,00	1.377,60	
TOTALE IMPORTO		IMBALLO - TRASPORTO	IMPONIBILE IVA	ALIQUOTA	IMPOSTA
					BOLLO
					E. TOTALE DOCUMENTO
					7.937,60

*Visto in  
confronto  
al contratto  
S&P*

COMUNE DI VILLARICCA  
UFFICIO PROTOCOLLO

Pervenuto il 12/08/13

alle ore .....  
IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Bonifico Bancario IBAN: IT 20 P 01030 24201 000001335261

Bonifico Postale IBAN: IT 50 V 07601 13200 000031669518

Totale Quantita = 5,000

6.560,00	6.560,00	1.377,60			
TOTALE IMPORTO	IMBALLO - TRASPORTO	IMPONIBILE IVA	ALIQUOTA	IMPOSTA	BOLLO
					E. TOTALE DOCUMENTO
					7.937,60

IVA ESIGIBILITA' DIFFERITA  
CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO

VD/IF/D1  
9000123691/ZV60



**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**  
**PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO**  
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	25339169	del	02/07/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20131041145931	

Raccomandata A/R  
Spett.le MAGGIOLI SPA  
VIA DEL CARPINO 8  
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Impresa	MAGGIOLI SPA				
Sede legale	VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)				
Sede operativa/Ind attività	VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)				
Codice Fiscale	06188330150	e-mail	maggiolspa@maggioli.it	e-mail PEC	segreteria@maggioli.legalm ail.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURA				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di RIMINI PR	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 5332304
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 03/07/2013	
Il responsabile del procedimento SPAGNOLETTI GAETANO	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di RIMINI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 3205128625
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 09/07/2013	
Il responsabile del procedimento MURATORI ANNAMARIA	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

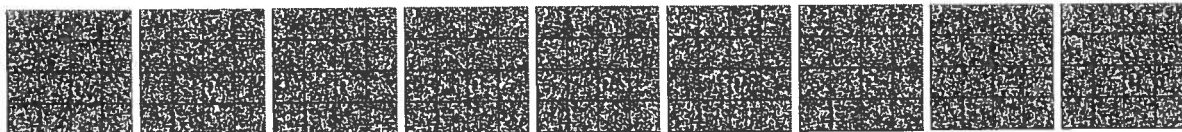
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 09/07/2013

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

MURATORI ANNAMARIA





# Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

[Autorità](#)

[Servizi](#)

[Attività dell'Autorità](#)

[Comunicazione](#)

[Home](#)
[Servizi](#)
[Servizi ad Accesso Riservato](#)
[Servizio Simog](#)

[IG acquisiti](#)
[Rubrica Operatori Economici](#)
[Rubrica incaricati](#)
[Guida al Servizio](#)

Utente: **Topo Maria** Profilo corrente: **RUP**

COMUNE DI VILLARICCA - SETTORE RAGIONERIA

## Ricerca Gare

[Nuova Ricerca](#)
[Inizio elenco](#)
[Precedenti](#)
[Successive](#)
[Fine elenco](#)
[Esporta elenco](#)

### Visualizzati 1/1 Elementi

i n f o r m a z i o n i   g a r a				
<b>Amministrazione Competente</b>	COMUNE DI VILLARICCA			
<b>Stazione Appaltante</b>	SETTORE RAGIONERIA			
<b>Numero Gara</b>	4944257			
<b>Oggetto della Gara</b>	CONTRATTO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI PROGRAMMA CONTABILITA' -ECONOMATO E PATRIMONIO			
<b>Importo Gara</b>	€ 14.115,600			
<b>Data Creazione</b>	02/04/2013			
<b>Data perfezionamento bando</b>	03/04/2013			
<b>Stato gara</b>	Confermato			
<b>Informazioni Lotti</b>				
CIG	Oggetto Lotto	Importo €	Data Pubblicazione	Stato Lotto
5038509528	CONTRATTO ASSISTENZA E	€ 14.115,60	02/04/2013	PERFEZIONA1

<b>Stato gara</b>	Confermato (03/04/2013)
<b>Data Cancellazione</b>	
<b>Data perfezionamento bando</b>	03/04/2013

[Inizio elenco](#) | [Precedenti](#) | [Successive](#) | [Fine elenco](#)

## Visualizzati 1/1 Elementi

**informazioni sui lotti componenti**

### **Lotto CIG [5038509528]**

<b>Oggetto</b>	CONTRATTO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI PROGRAMMA CONTABILITA' - ECONOMATO E PATRIMONIO
<b>Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex art. 176 DPR 207/2010)</b>	N
<b>Importo del lotto</b>	€ 14.115,60
<b>di cui per attuazione della sicurezza</b>	N.D.
<b>Importo contributo per il partecipante</b>	€ 0,00
<b>Data Cancellazione Lotto</b>	
<b>Data inibizione di pagamento</b>	
<b>Data scadenza pagamenti</b>	<b>02/04/2013</b>
<b>Ora scadenza pagamenti</b>	
<b>Data pubblicazione</b>	<b>02/04/2013</b>
<b>CPV</b>	48620000-0 Sistemi operativi
<b>Scelta del contraente</b>	Affidamento in economia - cottimo fiduciario
<b>Oggetto principale del contratto</b>	Servizi
<b>Contratto escluso</b>	No
<b>Esclusione ai sensi dell'articolo</b>	
<b>Categoria Prevalente</b>	FORNITURA DI SERVIZI
<b>Triennio anno inizio</b>	
<b>Triennio anno fine</b>	
<b>Progressivo nell'ambito del triennio</b>	
<b>Cui assegnato dal sistema</b>	
<b>Luogo Istat</b>	063087

**Luogo Nuts**

**L'appalto prevede ripetizioni** No

**Ripetizione di precedente contratto** No

**CIG contratto originario**

**Categorie scorporabili**

Inizio elenco	Precedenti	Successive	Fine elenco
---------------	------------	------------	-------------

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture -  
 via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - Tel. 06/478211 - Fax 06/478212 - e.f. 97163520584  
 Tutti i diritti riservati  
 Contact Center: 800896936