



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO .

Il responsabile del procedimento dott.sa Cristiana Zampetti

RICHIAMATE le determine n.418 del 08/04/2019, n.20 del 29/04/2020, nelle quali si impegnavano le somme per la gestione, stampa e la postalizzazione dei procedimenti sanzionatori relativi al Codice della Strada;

VISTE

- la fattura di n. 2139553 del 15/10/2020 emessa dalla ditta MAGGIOLI spa con sede legale in via Del Carpino, Santarcangelo di Romagna (RN), P.I. 02066400405, relativa al servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del codice della strada servizio pre-ruolo, per l'importo di euro 701,52 + euro 154,33 per IVA per un totale di euro 855.85 sul capitolo 526 dell'esercizio finanziario anno 2020 – imp.322 CIG: 7794188F65;
- la fattura di n. 2139551 del 15/10/2020 emessa dalla ditta MAGGIOLI spa con sede legale in via Del Carpino, Santarcangelo di Romagna (RN), P.I. 02066400405, relativa al servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del codice della strada servizio pre-ruolo, per l'importo di euro 38.48 + euro 8.47 per IVA per un totale di euro 46.95 sul capitolo 526 dell'esercizio finanziario anno 2020 – imp.322 CIG: 7794188F65;
- DATO ATTO che l'isp. Fabbriconi Luciana ha direttamente provveduto alla verifica;

PROPONE

Per quanto sopra esposto di procedere alla liquidazione della

- la fattura di n. 2139553 del 15/10/2020 emessa dalla ditta MAGGIOLI spa con sede legale in via Del Carpino, Santarcangelo di Romagna (RN), P.I. 02066400405, relativa al servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del codice della strada servizio pre-ruolo, per l'importo di euro 701,52 + euro 154,33 per IVA per un totale di euro 855.85 sul capitolo 526 dell'esercizio finanziario anno 2020 – imp.322 CIG: 7794188F65;
- la fattura di n. 2139551 del 15/10/2020 emessa dalla ditta MAGGIOLI spa con sede legale in via Del Carpino, Santarcangelo di Romagna (RN), P.I. 02066400405, relativa al servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del codice della strada servizio pre-ruolo, per l'importo di euro 38.48 + euro 8.47 per IVA per un totale di euro 46.95 sul capitolo 526 dell'esercizio finanziario anno 2020 – imp.322 CIG: 7794188F65

Il responsabile del Procedimento
Dott.sa Cristiana Zampetti



Camerino

Marchio di qualità
Turistico Ambientale del
Touring Club Italiano

MAGGIOLI SPA
Via del Carpino

47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
P.Iva 02066400405 C.F. 06188330150
Codice 557

Spett.le
COMUNE DI CAMERINO

CORSO VITTORIO EMANUELE II 17
62032 CAMERINO (MC)

P.Iva 00139900435

C.F. 00276830437

fattura 0002139553 del 15-10-2020 Protocollo 22251 del 16-10-20 Pag. 1 di 1

FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
Ordine 0 del CIG 7794188F65

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
OCPR01	SERVIZIO PRE-RUOLO COMPLETO DI POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE - QUANTITA' 710	ST	237,000	2,960000		701,52	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 701,52

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	701,52	154,33	S

Imponibile	701,52
Imposta	154,33
Totale	855,85
IVA Vs. carico art.17-ter	-154,33
Netto a pagare	701,52

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 15-12-2020 Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN IT20P0103024201000001335261

MAGGIOLI SPA
Via del Carpino

47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
P.Iva 02066400405 C.F. 06188330150
Codice 557

Spett.le
COMUNE DI CAMERINO

CORSO VITTORIO EMANUELE II 17
62032 CAMERINO (MC)
P.Iva 00139900435 C.F. 00276830437

fattura 0002139554 del 15-10-2020 Protocollo 22250 del 16-10-20 Pag. 1 di 1

FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
Ordine 0 del CIG 7794188F65

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
OCPR01	SERVIZIO PRE-RUOLO COMPLETO DI POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE - QUANTITA' 40	ST	13,000	2,960000		38,48	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 38,48

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Es.
		22	38,48	S

Imponibile	38,48
Imposta	8,47
Totale	46,95
IVA Vs. carico art. 17-ter	-8,47
Netto a pagare	38,48

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
15-12-2020 MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN
IT20P0103024201000001335261