

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 3

**"POLIZIA LOCALE-
GESTIONE MERCATO SETTIMANALE"**

Determina di Settore Numero 58 del 20-10-23

Reg. Generale n. 1470

**Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI A
PAGAMENTO DELLA STAGIONE ESTIVA 2023 - CIG Z3A3AD6825**

In data **20-10-23**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04/04/2023 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023/2024/2025 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13/04/2023 dall'oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2024/2025 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 27.04.2023 dall'oggetto "*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2024-2025*"– immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATE:

- la propria determinazione n.17 – Reg. Gen. n.514 del 18.04.2022, avente ad oggetto "*Determina a contrarre per Istituzione aree di stazionamento a pagamento senza custodia riservate alle sole autovetture con contestuale approvazione degli atti di gara – Stagione Estiva Anno 2023 - CIG Z3A3AD6825*", con la quale, tra l'altro, si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento di autovetture senza custodia, per la stagione estiva 2023, tutti i giorni della settimana, dal 01.06.2023 al 30.09.2023, dalle ore 08:00 alle ore 24:00;
- la successiva Determinazione di Settore n.18 - Reg. Gen. n.649 del 19.05.2023 di aggiudicazione definitiva del servizio e affidamento del servizio medesimo

Determinazione Reg.Gen. N.1470 del 20-10-2023

per il periodo innanzi precisato;
VISTA la fattura n.1400/2023 del 15.09.2023 di €34.727,15, di cui €28.464,88 a titolo di imponibile ed €6.262,27 per l'Iva relativa al 22%, emessa dalla società S.I.S. S.r.l., per il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento durante la stagione estiva 2023, acquisita al Prot. n.28607 in data 19.09.2023;

VERIFICATO che il servizio indicato nella fattura anzidetta è stato regolarmente eseguito nel rispetto delle condizioni pattuite;

ACCERTATA la regolarità della fattura sopra indicata e ritenuto dover provvedere alla liquidazione della stessa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC della società S.I.S. S.r.l., attestante la regolarità contributiva della stessa: Prot. Inps 38016921, con data richiesta 13.10.2023 e scadenza validità in data 10.02.2024;

VERIFICATI gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VERIFICATA la dichiarazione del titolare della ditta di che trattasi, dalla quale si desume che le coordinate bancarie dei diversi conti indicati nelle varie fatture, dove accreditare le somme, corrispondono ai vari conti fiscali della ditta stessa, ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010;

VERIFICATO altresì che, ai sensi dell'art. 6-bis, (Conflitto di interessi) della L. n. 241/1990 così come introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento;

PRESO ATTO che la sottoscritta, responsabile titolare di posizione organizzativa, attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n°190, che:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di conseguenza, non sussistono con i soggetti interessati dal presente provvedimento per:
 - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
 - legami professionali;
 - legami societari;
 - legami associativi;
 - legami politici;
 - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento;

DATO ATTO che per la fornitura in esame è individuato, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, quale Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P, il Responsabile del Settore n.3 Polizia Locale, Dott.ssa Sabrina Polletta, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;

RITENUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto, in quanto trattasi atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al responsabile del servizio;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale di nomina della sottoscritta a Responsabile del Settore III "Polizia Locale – Gestione Mercato Settimanale" fino al 31.12.2023, acquisito al Prot. Gen. dell'Ente n.41702 in data 30.12.2022;

Determinazione Reg.Gen. N.1470 del 20-10-2023

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, di seguito viene riportato il Codice Identificativo **CIG: Z3A3AD6825**, fornito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTI:

- Il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
- Il regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;
- Lo statuto comunale;
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, di conseguenza, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa di:

1. LIQUIDARE, per i motivi esposti in narrativa, la fattura n.1400/2023 del 15.09.2023 di €.34.727,15, di cui €.28.464,88 a titolo di imponibile ed €.6.262,27 per l'Iva relativa al 22%, emessa dalla società S.I.S. S.r.l., per il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento durante la stagione estiva 2023, acquisita al Prot. n.28607 in data 19.09.2023;

2. DARE ATTO che la predetta somma di €.34.727,15 onnicomprensiva, risulta impegnata al seguente intervento:

Cod. Siope	Cod.Mecc.	Cap.	Art.	Impegno	Sub	Gest. (C / R)	Fattura	Importo
1332	03.01.1.03.02.15.012	1566	0	185	1	C	FATTPA 1400/2023 del 15.09.2023	34.727,15
TOTALE								34.727,15

2. PROVVEDERE al pagamento della complessiva somma di €.28.464,88, con imputazione al predetto intervento, accreditandola sul conto corrente intestato alla predetta ditta, avente il seguente IBAN:

NOMINATIVO BANCA										AGENZIA DI:																
BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.										Sede di Perugia (PG)																
P	Ch	C	Abi				Cab				N° Conto															
I	T	1	3	0	0	3	0	6	9	0	3	0	1	1	0	9	1	1	2	0	7	7	1	0	2	7

-la somma di €.6.262,27 riferita all'IVA da versare all'Erario, in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/72.

3. DI DARE ATTO che:

- a. Per la fornitura e posa in opera della manutenzione in questione è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara – **CIG: Z3A3AD6825**.

- b. Sono stati effettuati gli adempimenti in punto di pubblicazione previsti ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.
- c. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC della società S.I.S. S.r.l., attestante la regolarità contributiva della stessa: Prot. Inps 38016921, con data richiesta 13.10.2023 e scadenza validità in data 10.02.2024.
- d. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136.
- e. Il fornitore ha l'obbligo di comunicare a questo Ente, tempestivamente, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale della persone delegate ad operare su di essi.
- f. E' fatto obbligo al fornitore, pena la nullità assoluta del presente atto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136.
- g. La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a.
- h. Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. n.36/2023;
- i. Demandare al responsabile del procedimento gli adempimenti successivi e consequenziali al presente atto.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Polletta Sabrina, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Polletta Sabrina

Il Dirigente
F.to Polletta Sabrina

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa, come di seguito specificata:

Impegno							
Sub.							
Liquidazione							
Anno							

"Amministrazione Aperta"

Pubblicazione dal _____

Dalla Civica Residenza, li

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to Viviani Marco

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO .**

Tortoreto, li _____

Il Responsabile del Settore

Polletta Sabrina