

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 3

**“POLIZIA LOCALE-
GESTIONE MERCATO SETTIMANALE”**

Determina di Settore Numero 8 del 09-03-22

Reg. Generale n. 372

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI RILEVAMENTO VIOLAZIONI CDS PER PASSAGGIO CON ROSSO SEMAFORICO E RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEGLI ATTI CON CONTESTUALE RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI ANTICIPATE NELLA SPEDIZIONE - CIG 8875415029

In data **09-03-22**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03/02/2022 *dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione"* - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03/02/2022 dall'oggetto *"Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (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. 45 del 22/02/2022 dall'oggetto *"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2023-2024"* – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATE:

- la propria Determinazione di Settore n.54 – Reg. Gen. n.1097 del 09.08.2021, avente ad oggetto *"Determina a contrarre per procedura di gara telematica mediante R.D.O. sul Mepa di Consip S.p.A. per fornitura a noleggio di apparecchiature automatizzate, autovettura con strumento omologato e box dissuasore per rilevazione violazioni al C.d.S., con relativo servizio di lavorazione degli atti relativi – Approvazione atti di gara – Impegno di Spesa - CIG 8875415029"*;
- la propria successiva Determinazione di Settore n.57 – Reg. Gen. n.1332 del 23.09.2021, avente ad oggetto *"Aggiudicazione provvisoria della R.D.O. in Mepa n.2860280 relativa alla fornitura a noleggio di apparecchiatura con strumento omologato e box dissuasore per rilevazione violazioni al C.d.S. con servizio di lavorazione degli atti relativi, per la durata di cinque mesi – CIG: 8875415029"*;
- la Determinazione di Settore n.58 – Reg. Gen. n.1350 del 27.09.2021, avente ad oggetto *"Aggiudicazione definitiva della R.D.O. in Mepa n.2860280 relativa alla fornitura a noleggio di apparecchiature automatizzate, autovettura con"*

strumento omologato e box dissuasore per rilevazione violazioni al C.d.S. con servizio di lavorazione degli atti relativi, per la durata di cinque mesi, dal 09 ottobre 2021 al 08 marzo 2022, con contestuale affidamento della fornitura – CIG: 8875415029”;

VISTE le sotto elencate fatture emesse dalla società Cross Control S.r.l., corrente in San Benedetto Del Tronto (AP) alla Via Largo Danubio n.2, Partita IVA 01974730440, per complessivi €24.535,07 di cui €11.062,35 a titolo di imponibile, €2.433,72 per l’Iva relativa al 22 % ed €11.039,00 a titolo di spese escluse ex art.15 D.P.R. 633/1972:

- fattura n.27 del 24.01.2022 di €2.318,00, di cui €1.900,00 a titolo di imponibile ed €418,00 per l’Iva relativa al 22%, per la fornitura a noleggio di postazioni fisse rosso semaforico riferita al mese di dicembre 2021, acquisita al Prot. Gen. n.3955 in data 03.02.2022;
- fattura n.54 del 31.01.2022 di €2.318,00, di cui €1.900,00 a titolo di imponibile ed €418,00 per l’Iva relativa al 22%, per la fornitura a noleggio di postazioni fisse rosso semaforico riferita al mese di gennaio 2022, acquisita al Prot. Gen. n.4679 in data 09.02.2022;
- fattura n.123 del 28.02.2022 di €2.318,00, di cui €1.900,00 a titolo di imponibile ed €418,00 per l’Iva relativa al 22%, per la fornitura a noleggio di postazioni fisse rosso semaforico riferita al mese di febbraio 2022, acquisita al Prot. Gen. n.8195 in data 04.03.2022;
- fattura n.25 del 24.01.2022 di €2.928,00, di cui €2.400,00 a titolo di imponibile ed €528,00 per l’Iva relativa al 22%, per servizio data entry nella gestione completa del processo sanzionatorio dei verbali di accertamento di violazione al C.d.S., nonché gestione e notifica a mezzo pec degli atti, acquisita al Prot. Gen. n.3954 in data 03.02.2022;
- fattura n.52 del 31.01.2022 di €3.614,07, di cui €2.962,35 a titolo di imponibile ed €651,72 per l’Iva relativa al 22%, per servizio data entry nella gestione completa del processo sanzionatorio dei verbali di accertamento di violazione al C.d.S., nonché gestione e notifica a mezzo pec degli atti, acquisita al Prot. Gen. n.4677 in data 09.02.2022;
- fattura n.24 del 24.01.2022 di €4.807,00 spese escluse ex art.15 DPR 633/1972, per rimborso spese postali anticipate nell’invio dei verbali di violazione al C.d.S., acquisita al Prot. Gen. n.3956 in data 03.02.2022;
- fattura n.53 del 31.01.2022 di €6.232,00 spese escluse ex art.15 DPR 633/1972, per rimborso spese postali anticipate nell’invio dei verbali di violazione al C.d.S., acquisita al Prot. Gen. n.4678 in data 09.02.2022;

VERIFICATO che il servizio indicato nelle fatture anzidette è stato regolarmente eseguito nel rispetto delle condizioni pattuite;

ACCERTATA la regolarità di tutte le fatture sopra elencate e ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle stesse;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. della predetta ditta, dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi: Durc on line Prot. INAIL n.30587820, con data richiesta 14.12.2021 e scadenza in data 13.04.2022;

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;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, di seguito viene riportato il Codice Identificativo **CIG: 8875415029**, 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. DARE ATTO** che, per la fornitura a noleggio di apparecchiature automatizzate, nonché di autovettura con strumento omologato e di box dissuasore per la rilevazione di violazioni al C.d.S., con servizio di lavorazione degli atti relativi, per la durata di cinque mesi, veniva già sub-impegnata la somma complessiva di €30.957,50 oneri fiscali compresi, in favore della società Cross Control S.r.l., mediante la richiamata Determinazione di Settore n.58 – Reg. Gen. n.1350 del 27.09.2021, con imputazione al Capitolo 1578/0, Imp.388, Sub 1, del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione, esperita con R.D.O. n.2860280 sul Mepa di Consip S.p.A.;
- 2. LIQUIDARE**, per i motivi esposti in narrativa, le fatture elencate nella parte motiva del presente atto, per complessivi €24.535,07 di cui €11.062,35 a titolo di imponibile, €2.433,72 per l'Iva relativa al 22 % ed €11.039,00 a titolo di spese escluse ex art.15 D.P.R. 633/1972, tutte emesse dalla società Cross Control S.r.l., corrente in San Benedetto Del Tronto (AP) alla Via Largo Danubio n.2, Partita IVA 01974730440;
- 2. DARE ATTO** che la complessiva somma di €24.535,07 omnicomprensiva risulta impegnata ai seguenti interventi:

| Cod. Siope | Cod.Mecc. | Capitolo | Art. | Impegno | Sub | Gest. (C / R) | Fattura | Importo |
|---------------|----------------------|----------|------|---------|-----|---------------|----------------------|------------------|
| 1332 | 03.01.1.03.02.99.999 | 1578 | 0 | 388 | 1 | R | n.27 del 24.01.2022 | 2.318,00 |
| 1332 | 03.01.1.03.02.99.999 | 1578 | 0 | 388 | 1 | R | n.54 del 31.01.2022 | 2.318,00 |
| 1332 | 03.01.1.03.02.99.999 | 1578 | 0 | 388 | 1 | R | n.123 del 28.02.2022 | 2.318,00 |
| 1332 | 03.01.1.03.02.99.999 | 1578 | 0 | 388 | 1 | R | n.25 del 24.01.2022 | 2.928,00 |
| 1332 | 03.01.1.03.02.99.999 | 1578 | 0 | 388 | 1 | R | n.52 del 31.01.2022 | 3.614,07 |
| 1315 | 03.01.1.09.99.05.001 | 1578 | 1 | 389 | 0 | R | n.24 del 24.01.2022 | 4.807,00 |
| 1315 | 03.01.1.09.99.05.001 | 1578 | 1 | 389 | 0 | R | n.53 del 31.01.2022 | 6.232,00 |
| TOTALE | | | | | | | | 24.535,07 |

- 3. PROVVEDERE** al pagamento della complessiva somma di €22.101,35 con imputazione ai predetti interventi, accreditandola sul conto corrente intestato alla predetta ditta, avente il seguente IBAN:

| NOMINATIVO BANCA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL PICENO | | | | | | | | | | | AGENZIA DI: Filiale di Porto d'Ascoli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|---|----|---|---|-----|---|---|---|-----|---|------------------------------------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | | Ch | | C | Abi | | | | Cab | | | | N° Conto | | | | | | | | | | | | | | |
| I | T | 4 | 3 | Q | 0 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |

-la somma di €2.433,72 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.

a. **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: 8875415029**.
- 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 Certificato Unico di Regolarità Contributiva – DURC della Società Cross Control S.r.l., risulta regolare, come da Durc on line Prot. INAIL n.30587820, con data richiesta 14.12.2021 e scadenza in data 13.04.2022;
- 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.50 del 18 aprile 2016;
- 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"

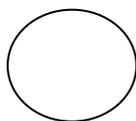
Pubblicazione dal _____

Dalla Civica Residenza, li

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to MARCHEGIANI MARINA

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

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore
Polletta Sabrina