

**COMUNE DI TORTORETO**  
Provincia di Teramo

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N. 3**

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

**Determina di Settore Numero 67 del 26-10-23**

**Reg. Generale n. 1502**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRASSEGNI DISABILI E PERMESSI PER DONNE IN GRAVIDANZA E GENITORI DI MINORI FINO A DUE ANNI DI ETA' CON RELATIVI OLOGRAMMI E POUCHES - CIG ZF13C53514**

In data **26-10-23**, 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;

**VISTA** la propria determinazione n.43 – Reg. Gen. n.1216 del 01.09.2023 avente ad oggetto "*Affidamento diretto fornitura di contrassegni per disabili e permessi per sosta a servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori di minori di età non superiore a due anni con ologrammi e pouches – CIG ZF13C53514*";

**VISTE** le seguenti fatture emesse dalla Società Gruppo Maggioli S.p.A. (Partita IVA 02066400405), per la fornitura dei contrassegni e permessi innanzi specificati con relativi ologrammi e pouches, per €.890,00 oltre spese di imballo e trasporto per €.9,50 e Iva di legge al 22% per €.197,89, per complessivi €.1.097,39 oneri fiscali compresi, e precisamente:

- fattura differita art.24 c.4 n.0002145111 del 23.10.2023 di €.493,21, di cui €.404,27 a titolo di imponibile ed €.88,94 per l'Iva relativa al 22%, acquisita al Prot. n.32726 in data 24.10.2023;

*Determinazione Reg.Gen. N.1502 del 26-10-2023*

- fattura differita art.24 c.4 n.0002145112 del 23.10.2023 di €.493,21, di cui €.404,27 a titolo di imponibile ed €.88,94 per l'Iva relativa al 22%, acquisita al Prot. n.32728 in data 24.10.2023;
- fattura differita art.24 c.4 n.0002145113 del 23.10.2023 di €.110,97, di cui €.90,96 a titolo di imponibile ed €.20,01 per l'Iva relativa al 22%, acquisita al Prot. n.32727 in data 24.10.2023;

**VERIFICATO** che la fornitura indicata nelle fatture anzidette è stata regolarmente eseguita nel rispetto delle condizioni pattuite;

**ACCERTATA** la regolarità delle fatture sopra indicate e ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle stesse;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC della società Maggioli S.p.A., attestante la regolarità contributiva della stessa: Prot. Inps 37839051, con data richiesta 29.09.2023 e scadenza validità in data 27.01.2024;

**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 dei servizi 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;

**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: ZF13C53514**, 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** e pagare, per i motivi esposti in narrativa, le fatture elencate nella parte motiva del presente atto, per €.890,00 oltre spese di imballo e trasporto per €.9,50 e Iva di legge al 22% per €.197,89, per complessivi €.1.097,39 oneri fiscali compresi, tutte emesse dalla Società Gruppo Maggioli S.p.A., i cui dati fiscali e bancari vengono qui omessi nel rispetto del regolamento privacy UE 679/2016, ma che sono serbati agli atti dell'ufficio nella apposita dichiarazione di cui alla legge 136/2010, per la fornitura di contrassegni per disabili e permessi per donne in stato di gravidanza o genitori di figli di età inferiore a due anni, con relativi ologrammi e pouches,;

**2. DARE ATTO** che la predetta somma di €.1.097,39 omnicomprensiva, risulta impegnata ai seguenti interventi:

<b>Cod.Siope</b>	<b>Cod.Mecc.</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Imp.</b>	<b>Sub</b>	<b>Gest.</b>	<b>Fattura</b>	<b>Importo</b>
2107	03.01-2.02.01.09.012	1521	2	596		C	n. 0002145111 del 23.10.2023	493,21
2107	03.01-2.02.01.09.012	1521	2	596		C	n. 0002145112 del 23.10.2023	466,79
1315	03.01-1.03.02.99.999	1565	0	597		C	0002145113 del 23.10.2023	26,42
1315	03.01-1.03.02.99.999	1565	0	597		C	0002145113 del 23.10.2023	110,97
<b>TOTALE</b>								<b>1.097,39</b>

**3. PROVVEDERE** al pagamento della complessiva somma di €.899,50 con imputazione al predetto intervento, accreditandola sul conto corrente intestato alla predetta ditta, avente il seguente IBAN:

NOMINATIVO BANCA RIVIERABANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA SOCIETA' COOPERATIVA BANCA S.C.	AGENZIA DI: Filiale di Sant'Arcangelo di Romagna (RN)
--	---

P		Ch		C	Abi					Cab				N° Conto													
I	T	0	3	F	0	8	9	9	5	6	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	5	6	6	1

-la somma di €.197,89 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.

**4. 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: ZF13C53514**.
- 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 Maggioli S.p.A., attestante la regolarità contributiva della stessa: Prot. Inps 37839051, con data richiesta 29.09.2023 e scadenza validità in data 27.01.2024.
- 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:

<b>Impegno</b>							
<b>Sub.</b>							
<b>Liquidazione</b>							
<b>Anno</b>							

*"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