

**COMUNE DI TORTORETO**  
Provincia di Teramo

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N. 3**

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

**Determina di Settore Numero 65 del 17-10-24**

**Reg. Generale n. 1567**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A VERBALI DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLE NOTIFICHE E PAGAMENTI - CIG Z373C19B4F**

In data **17-10-24**, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTE:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 28.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) relativo al periodo 2024/2026;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 28.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 11.01.2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 ai sensi dell'art 169 del D. Lgs 267/2000;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;

**VISTA** la propria determinazione n.33 – Reg. Gen. n.1062 del 02.08.2023 avente ad oggetto "*Determina a contrarre per Procedura di Gara Telematica sul Mepa di Consip S.p.A. ai fini della acquisizione, mediante trattativa diretta n.3689117, del Concilia Service e del Servizio Data Entry, con Postalizzazione dei verbali e notifica anche a mezzo pec, con fornitura di Bollettari – CIG: Z373C19B4F*";

*Determinazione Reg.Gen. N.1567 del 17-10-2024*

**VISTA** la successiva determinazione n.34 – n.1092 del 04.08.2023 avente ad oggetto *"Affidamento diretto a seguito di trattativa diretta n.3689117 sul Mepa di Consip S.p.A. della fornitura Concilia Service, del Servizio Data Entry, con postalizzazione e conservazione digitale dei verbali notificati anche a mezzo pec con e con fornitura di bollettari – CIG: Z373C19B4F"*;

**VISTE** le seguenti fatture emesse dalla Società Gruppo Maggioli S.p.A. (Partita IVA 02066400405), per i servizi resi in favore dell'Ente a seguito dell'affidamento anzidetto, per complessivi €.7.597,16 di cui €.2.519,10 a titolo di imponibile, €.554,21 per l'Iva relativa al 22% ed €.4.523,85 per spese escluse ex art.15 D.P.R. 633/72, e precisamente:

- fattura n.2136050 del 30.06.2024 di €.242,83, di cui €.199,04 a titolo di imponibile ed €.43,79 per l'Iva relativa al 22%, per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione al C.d.S. comprensivo della rendicontazione degli esiti della notifica pagamenti con cartolina, acquisita al Prot. n.22148 in data 08.07.2024;
- fattura n.2140970 del 31.07.2024 di €.113,83, di cui €.93,30 a titolo di imponibile ed €.20,53 per l'Iva relativa al 22%, per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione al C.d.S. comprensivo della rendicontazione degli esiti della notifica pagamenti con cartolina, acquisita al Prot. n.25906 in data 10.08.2024;
- fattura n.2144134 del 31.08.2024 di €.1.297,62 di cui €.1.063,62 a titolo di imponibile ed €.234,00 per l'Iva relativa al 22%, per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione al C.d.S. comprensivo della rendicontazione degli esiti della notifica pagamenti con cartolina, acquisita al Prot. n.28342 in data 08.09.2024;
- fattura n.2148816 del 30.09.2024 di €.1.419,03 di cui €.1.163,14 a titolo di imponibile ed €.255,89 per l'Iva relativa al 22%, per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione al C.d.S. comprensivo della rendicontazione degli esiti della notifica pagamenti con cartolina, acquisita al Prot. n.32075 in data 09.10.2024;
- fattura n.1134060 del 30.06.2024 di €.357,44 Iva esclusa ex art.15 D.P.R. 633/72, per rimborso spese postali anticipate nella spedizione degli atti, acquisita al Prot. n.22149 in data 08.07.2024;
- fattura n.1138449 del 31.07.2024 di €.167,55 Iva esclusa ex art.15 D.P.R. 633/72, per rimborso spese postali anticipate nella spedizione degli atti, acquisita al Prot. n.25905 in data 10.08.2024;
- fattura n.1141709 del 31.08.2024 di €.1.910,07 Iva esclusa ex art.15 D.P.R. 633/72, per rimborso spese postali anticipate nella spedizione degli atti, acquisita al Prot. n.28340 in data 08.09.2024;
- fattura n.1146657 del 30.09.2024 di €.2.088,79 Iva esclusa ex art.15 D.P.R. 633/72, per rimborso spese postali anticipate nella spedizione degli atti, acquisita al Prot. n.32076 in data 09.10.2024;

**VERIFICATO** che i servizi indicati nelle fatture anzidette sono stati regolarmente eseguiti 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\_42584822 con Data richiesta 23/09/2024 e Scadenza validità in data 21/01/2025;

**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"*;

*Determinazione Reg.Gen. N.1567 del 17-10-2024*

**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 31.12.2024, acquisito al Prot. Gen. dell'Ente n.7065/2024 in data 28.02.2024;

**DATO ATTO** che il sopra indicato importo di €.468,96 verrà accertato al Capitolo in entrata 251/0 relativo ai proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada;

**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: Z373C19B4F**, 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";

*Determinazione Reg.Gen. N.1567 del 17-10-2024*

## 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 complessivi €.7.597,16 di cui €.2.519,10 a titolo di imponibile, €.554,21 per l'Iva relativa al 22% ed €.4.523,85 per spese escluse ex art.15 D.P.R. 633/72, 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 i servizi di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione al Codice della Strada con relativo rimborso delle spese postali anticipate per la spedizione degli atti;
- 2. DARE ATTO** che il sopra indicato importo di €.7.597,16 verrà accertato al Capitolo in entrata 251/0 relativo ai proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada;
- 3. DARE ATTO** che la predetta somma di €.7.597,16 omnicomprensiva, risulta impegnata ai seguenti interventi:

Cod.Siope	Cod.Mecc.	Cap.	Art.	Imp.	Sub	Gest.	Fattura	Importo
4503	99.01-7.02.99.99.000	2970	0	480	1	R	n.2136050 del 30.06.2024	242,83
4503	99.01-7.02.99.99.000	2970	0	480	1	R	n.2140970 del 31.07.2024	113,83
4503	99.01-7.02.99.99.000	2970	0	480	1	R	n.2144134 del 31.08.2024	1.297,62
4503	99.01-7.02.99.99.000	2970	0	480	1	R	n.2148816 del 30.09.2024	1.419,03
4503	99.01-7.02.99.99.000	2970	0	480	1	R	n.1134060 del 30.06.2024	357,44
4503	99.01-7.02.99.99.000	2970	0	480	1	R	n.1138449 del 31.07.2024	167,55
4503	99.01-7.02.99.99.000	2970	0	480	1	R	n.1141709 del 31.08.2024	1.910,07
4503	99.01-7.02.99.99.000	2970	0	480	1	R	n.1146657 del 30.09.2024	2.088,79
<b>TOTALE</b>							<b>7.597,16</b>	

- 4. PROVVEDERE** al pagamento della complessiva somma di €.7.042,95 con imputazione ai predetti interventi, accreditandola sul conto corrente intestato alla predetta ditta, come da allegata attestazione di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 5. PROVVEDERE** al pagamento della residua somma di €.554,21 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.

6. **DARE ATTO** che i dati della società beneficiaria non vengono pubblicati per la tutela della privacy e sono contenuti nell'allegata "dichiarazione sostitutiva per la tracciabilità".
7. **DARE ATTO** che gli atti relativi al presente provvedimento, sono archiviati e serbati agli atti del Settore 3 – Polizia Locale.
8. **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: Z373C19B4F**.
  - 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\_42584822 con Data richiesta 23/09/2024 e Scadenza validità in data 21/01/2025.
  - 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