

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 3

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

Determina di Settore Numero 34 del 28-03-25

Reg. Generale n. 509

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA E MESSA IN OPERA DI IMPIANTO ALLARME PRESSO LA NUOVA SEDE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - CIG B54F428718
--

In data **28-03-25**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- il Decreto Sindacale prot n. 41265 del 30.12.2024 di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000. n.267;

VISTE, altresì:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 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. 4 del 08.01.2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 ai sensi dell'art 169 del D.Lgs 267/2000;

Determinazione Reg.Gen. N.509 del 28-03-2025

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;"

RICHIAMATE:

- la Determina di Settore n.6 – Reg. Gen. n.137 del 22.01.2025 avente ad oggetto *"Procedura telematica di acquisto n.973520 sul Mepa di Consip S.p.A. mediante Ordinato di Esecuzione Immediata n.8335597, per fornitura e installazione di impianto allarme presso la nuova sede del Comando Polizia Locale – CIG: B54F428718"*;
- la successiva Determina di Settore n.24 – Reg. Gen. n.375 del 06.03.2025 avente ad oggetto *"Liquidazione e pagamento fornitura e messa in opera di impianto allarme presso la nuova sede del Comando Polizia Locale - CIG: B54F428718"*;

VISTA la fattura n.36/MA del 14.02.2025 di €7.676,24 di cui €6.292,00 a titolo di imponibile ed €1.384,24 per l'Iva relativa al 22%, emessa dalla società Verux Security S.r.l., per la fornitura e messa in opera di impianto allarme presso la nuova sede del Comando Polizia Locale, acquisita al Prot. Gen. n.5505 in data 18.02.2025;

ATTESO che la fattura anzidetta veniva contestata e restituita al mittente in quanto priva della indicazione dell'Iban su cui eseguire il pagamento della stessa per detta fornitura e posa in opera dell'impianto allarme;

VISTA la nota di credito n.11/NA del 17.03.2025 di €7.676,24, di cui €6.292,00 a titolo di imponibile ed €1.384,24 per l'Iva relativa al 22%, emessa dalla società Verux Security S.r.l., in riferimento ed a storno della sopra indicata fattura n.36/MA del 14.02.2025 di pari importo, acquisita al Prot. Gen. n.9256 in data 19.03.2025;

VISTA, altresì, la successiva fattura n.50/MA del 17.03.2025 di €7.676,24 di cui €6.292,00 a titolo di imponibile ed €1.384,24 per l'Iva relativa al 22%, emessa dalla società Verux Security S.r.l., per detta fornitura e messa in opera di impianto allarme presso la nuova sede del Comando Polizia Locale, acquisita al Prot. Gen. n.9255 in data 19.03.2025;

VERIFICATO che la fornitura indicata nella fattura anzidetta è stata regolarmente eseguita nel rispetto delle condizioni pattuite;

ACCERTATA la regolarità e corrispondenza delle fatture e della nota di credito sopra indicate e ritenuto dover provvedere alla liquidazione del dovuto, così come indicato in fattura, al netto dello storno della nota di credito;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Verux Security S.r.l., attestante la regolarità contributiva della stessa, Prot. INAIL_48355998 con data richiesta 20.03.2025 e scadenza validità in data 18.07.2025;

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"*;

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 il destinatario 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 31.12.2025, acquisito al Prot. Gen. dell'Ente n.41265/2024 in data 30.12.2024;

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;

ATTESO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, per cui è stato acquisito il Codice Identificativo Gara – **CIG B54F428718**, attraverso la Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Mepa di Consip S.p.A., durante la procedura telematica di acquisto n.973520 con Ordinativo di Esecuzione Immediata n.8335597, e ciò sia ai fini sia della tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010, che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

Determinazione Reg.Gen. N.509 del 28-03-2025

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. APPROVARE** le due fatture e la nota di credito indicate nella porta motiva del presente atto, ciascuna dell'importo complessivo di €.7.676,24, di cui €.6.292,00 a titolo di imponibile ed €.1.384,24 per l'Iva relativa al 22%, tutte emessa dalla società Verux Security S.r.l., 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 e messa in opera di impianto allarme presso la nuova sede del Comando Polizia Locale.
- 2. LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi esposti in narrativa, la fattura n.50/MA del 17.03.2025 di €.7.676,24, di cui €.6.292,00 a titolo di imponibile ed €.1.384,24 per l'Iva relativa al 22%, emessa dalla società Verux Security S.r.l., 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 e messa in opera di impianto allarme presso la nuova sede del Comando Polizia Locale, acquisita al Prot. Gen. n.9255 in data 19.03.2025.
- 2. DARE ATTO** che la predetta somma di €.7.676,24 Iva inclusa, va imputata e, in parte, stornata ai seguenti interventi, come da fatture e nota di credito appresso elencate:

Cod. Siope	Cod.Mecc.	Cap.	Art.	Imp.	Sub	Gest.	Fatture	Importi Fatture	Note Credito	Importi Stornati
2301	01.11-2.02.01.99.999	2466	6	40		C	n.36/MA del 14.02.2025	3.908,50		
2301	01.11-2.02.01.99.999	2466	6	40		C			n.11/NA del 17.03.2025	3.908,50
1208	03.01-1.03.01.02.003	1520	4	41		C	n.36/MA del 14.02.2025	3.767,74		
1208	03.01-1.03.01.02.003	1520	4	41		C			n.11/NA del 17.03.2025	3.767,74
2301	01.11-2.02.01.99.999	2466	6	40		C	n.50/MA del 17.03.2025	3.908,50		
1208	03.01-1.03.01.02.003	1520	4	41		C	n.50/MA del	3.767,74		

						17.03.2025			
TOTALE FATTURE E NOTE DI CREDITO							15.352,48		7.676,24
TOTALE A PAGARE (15.352,48 – 7.676,24)							7.676,24		

3. **NON PROVVEDERE** al pagamento degli importi stornati a fronte della prefata nota di credito emesse dalla società Verux Security S.r.l..
4. **PROVVEDERE** al pagamento della complessiva somma di €6.292,00 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 €1.384,24 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 ditta 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 oggetto del presente atto è stato acquisito il Codice Identificativo Gara – **CIG B54F428718**, attraverso la Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Mepa di Consip S.p.A., durante la procedura telematica di acquisto n.973520 con Ordinativo di Esecuzione Immediata n.8335597, e ciò sia ai fini sia della tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010, che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici.
 - 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 della ditta Verux Security S.r.l., Prot. INAIL_48355998 con data richiesta 20.03.2025 e scadenza validità in data 18.07.2025, attesta la regolarità contributiva della stessa.
 - 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