

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 3

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

Determina di Settore Numero 36 del 29-07-22

Reg. Generale n. 1125

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA BUFFETTERIA E KIT PULIZIA ARMI - CIG ZA0365B6CA
--

In data **29-07-22**, 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 n.96 – n.1977 del 30.12.2021 avente ad oggetto "*Affidamento Fornitura Armi e Munizioni - CIG Z0D34A27EA*";
- la propria determinazione n.13 – n.724 del 10.05.2022 avente ad oggetto "*Affidamento Diretto di Fornitura di Buffetteria e di Kit Pulizia per Armi – Impegno di Spesa - CIG ZA0365B6CA*";

VISTA la fattura n.8 del 12.07.2022 di €.3.557,52, di cui €.2.916,00 a titolo di imponibile ed €.641,52 per l'Iva relativa al 22%, emessa dalla Società Armeria Fratelli Danesi S.r.l., i cui dati fiscali e bancari vengono qui omessi ai sensi del regolamento UE 679/2016, che sono stati comunicati ai sensi della legge 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari" e

conservati agli atti di ufficio, per fornitura di buffetteria e kit pulizia armi per gli agenti di polizia locale;

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

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

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, come emerge dal DURC on-line Prot. INPS n.31972642 con data richiesta 04.07.2022 e scadenza validità in data 01.11.2022;

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: ZA0365B6CA**, fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VERIFICATO 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;

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 proroga della nomina della sottoscritta a Responsabile del Settore III “Polizia Locale – Gestione Mercato Settimanale” fino al 31.12.2022, acquisito al Prot. Gen. dell’Ente n.21921 in data 29.06.2022;

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;

VISTO il D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267 :”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

RITENUTO, per i motivi ampiamente sopra esposti, di dover procedere ad adottare formale atto essendo presenti tutti gli elementi e rientrando nella propria competenza ex art.107 del D.Lgs. n.267/2000 TUEL;

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:

- LIQUIDARE**, per i motivi esposti in narrativa, la fattura n.8 del 12.07.2022 di €3.557,52, di cui €2.916,00 a titolo di imponibile ed €641,52 per l'Iva relativa al 22%, emessa dalla Società Armeria Fratelli Danesi S.r.l., i cui dati fiscali e bancari vengono qui omessi ai sensi del regolamento UE 679/2016, che sono stati comunicati ai sensi della legge 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari" e conservati agli atti di ufficio, per fornitura di buffetteria e kit pulizia armi per gli agenti di polizia locale;
- DARE ATTO** che la predetta somma di €3.557,52 onnicomprensiva, risulta impegnata ai seguenti interventi:

Cod.Siope	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Imp.	Sub	Gest.	Fattura	Importo
1208	03.01-1.03.01.02.003	1520	4	247		C	n.8 del 12.07.2022	3.007,84
1208	03.01-1.03.01.02.003	1520	4	389	1	R	n.8 del 12.07.2022	549,68
TOTALE								3.557,52

- PROVVEDERE** al pagamento della complessiva somma di €2.916,00, con imputazione al predetto intervento, accreditandola sul conto corrente intestato alla predetta ditta, avente il seguente IBAN:

NOMINATIVO: Banca di Credito Cooperativo dell'Adriatico Teramano										AGENZIA DI:																
P	Ch	C	Abi				Cab				N° Conto															
I	T	3	9	S	0	7	0	8	6	7	6	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	5	9

-la somma di €641,52 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.

- DARE ATTO CHE:**

- il presente provvedimento rientra nella casistica di "determinazione" così come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza dirigenziale ex art.107 del D.Lg.vo n.267/2000;

- conformemente al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, la gestione del Cap. 1520/4 è affidata al responsabile del Settore n.3 “Polizia Locale – Gestione Mercato Settimanale”;
 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti D.Lgs.18.04.2016 n.50;
- 5. ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 6. TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.184 e del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii..
- 7. DARE ATTO** che il responsabile del procedimento si individua nella persona del Responsabile del Settore III - “Polizia Locale – Gestione Mercato Settimanale”, Dott.ssa Sabrina Polletta, Telefono: 0861 / 785383 alla quale vengono demandatigli adempimenti necessari e conseguenti derivanti dal presente provvedimento.
- 8. DI DARE ATTO** che:
- a. Per la fornitura in questione è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara – **CIG: ZA0365B6CA**.
 - 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 risulta regolare, come da Durc on line Prot. INPS n.31972642 con data richiesta 04.07.2022 e scadenza validità in data 01.11.2022.
 - 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"

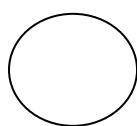
Pubblicazione dal _____

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