

**COMUNE DI TORTORETO**  
Provincia di Teramo

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N. 3**

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

**Determina di Settore Numero 66 del 07-10-21**

**Reg. Generale n. 1428**

<b>Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA ARMATA DIURNA E NOTTURNA SU SITI COMUNALI PER GIORNI 50 CONSECUTIVI - CIG Z5D3275481</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In data **07-10-21**, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.10.2020 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15.04.2021 dall'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e Nota di Aggiornamento al DUP 2021/2023" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 27.05.2020 dall'oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2021-2022”– immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

**RICHIAMATA** la Determina di settore n.39 – Reg. Gen. n.936 in data 13.07.2021 avente ad oggetto “*Determina a contrarre per affidamento del servizio di vigilanza attiva diurna e notturna nei parchi giochi in Largo Marconi e Monumento al Pescatore, nell’area fitness sul lungomare, nelle spiagge libere e negli impianti sportivi di Via Napoli e Contrada Salino, a mezzo guardie giurate armate - CIG Z5D3275481*”;

**VISTA** la successiva Determina di Settore n.43 - Reg. Gen. n.950 del 15.07.2021 avente ad oggetto “*Affidamento diretto mediante Trattativa Diretta n.1772668 sul Mepa di Consip S.p.A. del servizio di vigilanza attiva fissa armata diurna e notturna sul patrimonio immobiliare del Comune di Tortoreto – CIG Z5D3275481*”;

**PRESO ATTO** che, nella prefata Determina di Settore n.43 - Reg. Gen. n.950 del 15.07.2021, la somma sub-impegnata, per mero errore materiale, veniva indicata in €14.908,12, anziché nella somma corretta di €14.985,08, non essendo stati sommati, al valore dell’offerta economica di €12.219,77, gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e non compresi nell’offerta di €63,08;

**RILEVATO**, in particolare, che l’offerta economica presentata dall’Istituto di Vigilanza “Vigilantes Group S.r.l.”, tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, a seguito di detta gara telematica indetta dall’Ente, mediante trattativa diretta n.1772668 sul Mepa di Consip S.p.A., pari allo 0,10% di ribasso percentuale sull’importo a base di gara di €12.232,00, veniva determinata in €12.219,77 oltre oneri per la sicurezza di €63,08, per complessivi €12.282,85, a cui andava aggiunta l’Iva al 22% in misura di €2.702,23, in tal modo determinandosi il complessivo importo dell’affidamento di €14.985,08 oneri fiscali compresi, e non anche quello minore erroneamente indicato di €14.908,12;

**ACCERTATA**, pertanto, la necessità di procedere, con il presente atto, a sub-impegnare la differenza (non conteggiata) di €76,96, sul Capitolo 521/0, Imp.299, per sanare il sopra precisato errore di calcolo fatto al momento dell’affidamento del servizio;

**VISTE:**

- la fattura n.414/05 del 30.09.2021 di €15.000,00, di cui €12.295,08 a titolo di imponibile ed €2.704,92 per l’Iva relativa al 22%, emessa dall’Istituto di Vigilanza “Vigilantes Group S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Giulianova (TE) – CAP 64021 Zona Industriale Colleranesco, Cod. Fisc. / P. Iva 01674300676, Tel. 085.8009103, Fax. 0861.587237, e-mail [crostau@vigilantes.info](mailto:crostau@vigilantes.info), pec [vigilantesgroup@pec.it](mailto:vigilantesgroup@pec.it), per il servizio di vigilanza dinamico diversi siti del territorio comunale;
- la nota di credito n.504/00 del 30.09.2021 di €14,92, di cui €12,23 a titolo di imponibile ed €2,69 per l’Iva relativa al 22%, emessa in riferimento alla sopra indicata fattura n.414/05 del 30.09.2021 di €15.000,00;

**VERIFICATO** che il servizio indicato nella fattura suddetta è stato regolarmente eseguito nel rispetto delle condizioni pattuite;

**ACCERTATA** la regolarità della fattura sopra indicata 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 D.U.R.C. on line Prot. INPS n.26586986, con data richiesta 16.06.2021 e scadenza validità in data 14.10.2021;

**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/presidente 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: Z5D3275481**, 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, l'Istituto di Vigilanza "Vigilantes Group S.r.l.", nella trattativa diretta n.1772668 sul Mepa di Consip S.p.A., presentava la propria offerta economica pari allo 0,10% di ribasso percentuale sull'importo a base di gara di €.12.232,00, e, pertanto, in misura di €.12.219,77 oltre oneri per la sicurezza di €.63,08, per complessivi €.12.282,85, oltre l'Iva al 22% di €.2.702,23, per il complessivo importo di €.14.985,08 oneri fiscali compresi, che veniva erroneamente indicato in €.14.908,12 nella Determina n.43 - Reg. Gen. n.950 del 15.07.2021 di affidamento diretto del servizio con contestuale sub-impegno di spesa;
- 2. DARE ATTO**, pertanto, della necessità di procedere a sub-impegnare la differenza (non conteggiata) di €.76,96, sul Capitolo 521/0, Imp.299, per sanare il sopra precisato errore di indicazione fatto al momento dell'affidamento del servizio;
- 3. SUB-IMPEGNARE** la somma di €.76,96 Iva inclusa, nel seguente modo:

Cod. Siope	Cod. Meccanografico	Cap.	Art.	Imp.	Sub	Gest. (C/R)	Importo
1306	03.01-1.03.02.13.001	521	0	299		C	76,96
<b>TOTALE</b>							<b>76,96</b>

- 4. LIQUIDARE**, per i motivi esposti in narrativa, il complessivo importo di €.14.985,08 oneri fiscali compresi, a fronte della fattura n.414/05 del 30.09.2021 di €.15.000,00 oneri fiscali compresi, decurtata la nota di credito n.504/00 del 30.09.2021 di €.14,92 oneri fiscali compresi, emesse dall'Istituto di Vigilanza "Vigilantes Group S.r.l.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Giulianova (TE) – CAP 64021 Zona Industriale Colleranesco, Cod. Fisc. / P. Iva 01674300676, Tel. 085.8009103, Fax. 0861.587237, e-mail [crostau@vigilantes.info](mailto:crostau@vigilantes.info), pec [vigilantesgroup@pec.it](mailto:vigilantesgroup@pec.it), per il servizio di vigilanza attiva diurna e notturna di determinate aree pubbliche, effettuato per giorni 50, dal 18 luglio 2021 al 05 settembre 2021;
- 5. DARE ATTO** che la predetta somma di €.14.985,08 onnicomprensiva, risulta impegnata ai seguenti interventi:

Cod. Siope	Cod. Meccanografico	Cap.	Art.	Imp.	Sub	Gest.	Fattura e	Importo
------------	---------------------	------	------	------	-----	-------	-----------	---------

							<b>nota cred</b>	
1306	03.01-1.03.02.13.001	521	0	299	1	C	414/05 del 30.09.2021 e 504/00 del 30.09.2021	14.908,12
1306	03.01-1.03.02.13.001	521	0	299		C	414/05 del 30.09.2021 e 504/00 del 30.09.2021	76,96
<b>TOTALE</b>								<b>14.985,08</b>

**6. PROVVEDERE** al pagamento della complessiva somma di €12.282,85 con imputazione ai predetti interventi, accreditandola sul conto corrente intestato alla predetta ditta, avente il seguente IBAN:

NOMINATIVO: Banca di Credito Cooperativo di Basciano											AGENZIA DI: Filiale di Basciano (TE)																
P	Ch	C	Abi				Cab				N° Conto																
I	T	0	9	N	0	8	1	4	9	7	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	6

-la somma di €2.702,23 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.

**7. DI DARE ATTO** che:

- Per la fornitura e posa in opera della manutenzione in questione è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara – **CIG: Z5D3275481**.
- 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”*.
- Il Certificato Unico di Regolarità Contributiva – DURC della ditta, risulta regolare, come emerge dal D.U.R.C. on line Prot. INPS n.26586986, con data richiesta 16.06.2021 e scadenza validità in data 14.10.2021;
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Demandare al responsabile del procedimento gli adempimenti successivi e

conseguenziali 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 \_\_\_\_\_

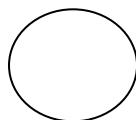
Dalla Civica Residenza, li

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
F.to MARCHEGIANI MARINA

---

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

Tortoreto, li \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Settore

Polletta Sabrina