

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 3

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

Determina di Settore Numero 7 del 08-03-22

Reg. Generale n. 369

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI ARMI E MUNIZIONI - CIG Z0D34A27EA

In data **08-03-22**, 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 Determina di Settore n.93 - Reg. Gen. n.1954 del 28.12.2021 avente ad oggetto *"Fornitura di armi e munizioni per gli operatori di polizia locale – Impegno di Spesa - CIG Z0D34A27EA"*;
- la propria successiva Determina di Settore n.96 - Reg. Gen. n.1977 del 30.12.2021 avente ad oggetto *"Affidamento fornitura armi e munizioni – CIG Z0D34A27EA"*, mediante la quale si procedeva all'affidamento diretto della necessitata fornitura in oggetto in favore della ditta Armeria F.lli Danesi S.r.l.;

VISTA la fattura n.2 del 20.02.2022 di €.5.979,34, di cui €.4.901,10 a titolo di imponibile ed €.1.078,24 per l'Iva relativa al 22%, emessa dalla ditta Armeria F.lli Danesi 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 fornita di armi e munizioni in favore della Polizia Locale di Tortoreto, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente n.7940 in data 03.03.2022;

VERIFICATO che la fornitura indicata in fattura è stata regolarmente eseguita 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.30196971, con data richiesta 04.03.2022 e scadenza validità in data 02.07.2022;

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: Z0D34A27EA**, 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, come sopra esplicitato, la fornitura in premessa è stata assegnata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs.18.04.2016 n.50 s.m.i alla ditta Armeria F.lli Danesi 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;

1. APPROVARE la sopra indicata fattura n.2 del 20.02.2022 di €5.979,34, di cui €4.901,10 a titolo di imponibile ed €1.078,24 per l'Iva relativa al 22%, emessa dalla ditta Armeria F.lli Danesi S.r.l., per l'affidamento diretto della fornitura di armi e munizioni in favore della Polizia Locale di Tortoreto, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente n.7940 in data 03.03.2022;

1. DARE ATTO che risulta già **IMPEGNATA** la complessiva somma di €5.979,34 Iva inclusa, per la fornitura anzidetta, come appresso:

	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno		Gest.	Importo
--	------------------	-----------------	-------------	----------------	--	--------------	----------------

Cod. Siope					Sub	(C / R)	
2503	03.01-2.02.01.03.002	1520	7	757		C	133,10
1208	03.01-1.03.01.02.003	1520	4	758		R	1.867,43
2503	03.01-2.02.01.03.002	1521	7	759		C	3.978,81
TOTALE							5.979,34

2. **LIQUIDARE e PAGARE**, per i motivi esposti in narrativa, la fattura n.2 del 20.02.2022 di €5.979,34, specificata nella parte motiva di cui al presente atto, emessa dalla ditta Armeria F.lli Danesi S.r.l., per la fornita di armi e munizioni in favore della Polizia Locale di Tortoreto, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente n.7940 in data 03.03.2022;

3. **DARE ATTO** che la somma di €5.979,34 onnicomprensiva, risulta impegnata ai seguenti interventi:

Cod.Siope	Cod.Mecc.	Cap.	Art.	Imp.	Sub	Gest.	Fattura	Importo
2503	03.01-2.02.01.03.002	1520	7	757			n.2 del 20.02.2022	133,10
1208	03.01-1.03.01.02.003	1520	4	758			n.2 del 20.02.2022	1.867,43
2503	03.01-2.02.01.03.002	1521	7	759			n.2 del 20.02.2022	3.978,81
TOTALE								5.979,34

4. **PROVVEDERE** al pagamento della complessiva somma di €4.901,10 con imputazione ai predetti interventi, accreditandola sul conto corrente intestato alla predetta ditta, avente il seguente IBAN:

NOMINATIVO:											AGENZIA DI:															
Banca di Credito Cooperativo Dell'Adriatico Teramano											Filiale Mosciano Sant'Angelo (TE) -Sede															
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 €1.078,24 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.

5. **DI DARE ATTO** che:

- Per la fornitura e posa in opera della manutenzione in questione è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara – **CIG: Z0D34A27EA**.
- 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 Società Armeria F.lli Danesi S.r.l., risulta regolare, come emerge dal D.U.R.C. on line Prot. INPS n.30196971, con data richiesta 04.03.2022 e scadenza validità in data 02.07.2022.
- 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"

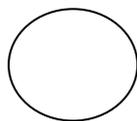
Pubblicazione dal _____

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