

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 3

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

Determina di Settore Numero 70 del 08-10-21

Reg. Generale n. 1449

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI RILEVAMENTO VIOLAZIONI DEL ROSSO SEMAFORICO E SERVIZIO DATA ENTRY DI GESTIONE DEL PROCESSO SANZIONATORIO DEI VERBALI CON RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI ANTICIPATE - CIG 83352680C1

In data **08-10-21**, 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;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Giunta Comunale n.297 del 23 novembre 2018, avente ad oggetto “Sicurezza Stradale – Rilevazione infrazioni per il passaggio con il semaforo rosso con apparecchiature elettroniche – Dissuasori di velocità – Autovettura dotata di apparecchiatura omologata per accertamento violazioni al Codice della Strada – Atto di Indirizzo”;

Determinazione Reg.Gen. N.1449 del 08-10-2021

- la successiva Delibera di Giunta Comunale n.87 del 14 maggio 2020, avente ad oggetto *“Sicurezza Stradale – Rilevazione infrazioni al Codice della Strada con apparecchiature elettroniche – Dissuasori di velocità – Autovettura dotata di apparecchiatura omologata – Atto di Indirizzo”*;
- la propria Determinazione di Settore n.16 – Reg. Gen. n.596 del 10.06.2020, avente ad oggetto *“Determina a contrarre per procedura di gara telematica mediante R.D.O. sul Mepa di Consip S.p.A. per fornitura a noleggio di apparecchiature automatizzate, autovettura con strumento omologato e box dissuasore per rilevazione violazioni al C.d.S., con relativo servizio di lavorazione degli atti relativi – Approvazione atti di gara – Impegno di Spesa - CIG 83352680C1”*;
- la Determinazione di Settore n.26 – Reg. Gen. n.809 del 27.07.2020, avente ad oggetto *“Approvazione Verbale n.1 Prot. n.19693 del 23 luglio 2020 di proposta di aggiudicazione provvisoria della R.D.O. in Mepa n.2597831 relativa alla fornitura a noleggio di Apparecchiature automatizzate, Autovettura con strumento omologato e Box dissuasore per rilevazione violazioni al C.d.S. con servizio di lavorazione degli atti relativi, per la durata di dodici mesi – CIG: 83352680C1”*;
- la Determinazione di Settore n.28 – Reg. Gen. n.868 del 05.08.2020, avente ad oggetto *“Aggiudicazione definitiva e affidamento R.D.O. in Mepa n.2597831 per fornitura a noleggio di Apparecchiature automatizzate, Autovettura con strumento omologato e Box dissuasore per rilevazione violazioni al C.d.S. con servizio di lavorazione degli atti relativi, per la durata di dodici mesi – CIG: 83352680C1”*;

VISTE le sotto elencate fatture emesse dalla società Cross Control S.r.l., corrente in San Benedetto Del Tronto (AP) alla Via Largo Danubio n.2, Partita IVA 01974730440, per complessivi €36.171,08 di cui €17.493,10 a titolo di imponibile, €3.848,48 per l’Iva relativa al 22 % ed €14.829,50 a titolo di spese escluse ex art.15 D.P.R. 633/1972:

- fattura n.386 del 31.07.2021 di €3.123,20, di cui €2.560,00 a titolo di imponibile ed €563,20 per l’Iva relativa al 22%, per la fornitura a noleggio delle apparecchiature riferita al mese di luglio 2021, acquisita al Prot. Gen. n.24303 in data 05.08.2021;
- fattura n.467 del 31.08.2021 di €3.123,20, di cui €2.560,00 a titolo di imponibile ed €563,20 per l’Iva relativa al 22%, per la fornitura a noleggio delle apparecchiature riferita al mese di agosto 2021, acquisita al Prot. Gen. n.26678 in data 31.08.2021;
- fattura n.538 del 30.09.2021 di €3.123,20, di cui €2.560,00 a titolo di imponibile ed €563,20 per l’Iva relativa al 22%, per la fornitura a noleggio delle apparecchiature riferita al mese di settembre 2021, acquisita al Prot. Gen. n.30681 in data 01.10.2021;
- fattura n.421 del 31.07.2021 di €3.274,11, di cui €2.683,70 a titolo di imponibile ed €590,41 per l’Iva relativa al 22%, per servizio data entry nella gestione completa del processo sanzionatorio dei verbali di accertamento di violazione al C.d.S., nonché gestione e notifica a mezzo pec degli atti, acquisita al Prot. Gen. n.24522 in data 09.08.2021;
- fattura n.453 del 26.08.2021 di €3.141,62, di cui €2.575,10 a titolo di imponibile ed €566,52 per l’Iva relativa al 22%, per servizio data entry nella gestione completa del processo sanzionatorio dei verbali di accertamento di violazione al C.d.S., nonché gestione e notifiche a mezzo pec degli atti, acquisita al Prot. Gen. n.26432 in data 30.08.2021;
- fattura n.520 del 20.09.2021 di €3.367,20, di cui €2.760,00 a titolo di imponibile ed €607,20 per l’Iva relativa al 22%, per servizio data entry nella gestione completa del processo sanzionatorio dei verbali di accertamento di violazione al C.d.S., nonché

- gestione e notifica a mezzo pec degli atti, acquisita al Prot. Gen. n.29478 in data 23.09.2021;
- fattura n.577 del 30.09.2021 di €.2.189,05, di cui €.1.794,30 a titolo di imponibile ed €.394,75 per l'Iva relativa al 22%, per servizio data entry nella gestione completa del processo sanzionatorio dei verbali di accertamento di violazione al C.d.S., nonché gestione e notifiche a mezzo pec degli atti, acquisita al Prot. Gen. n.31295 in data 07.10.2021;
 - fattura n.420 del 31.07.2021 di €.4.379,50 spese escluse ex art.15 DPR 633/1972, per rimborso spese postali anticipate nell'invio dei verbali di violazione al C.d.S., acquisita al Prot. Gen. n.24374 in data 05.08.2021;
 - fattura n.452 del 26.08.2021 di €.3.429,50 spese escluse ex art.15 DPR 633/1972, per rimborso spese postali anticipate nell'invio dei verbali di violazione al C.d.S., acquisita al Prot. Gen. n.26433 in data 30.08.2021;
 - fattura n.519 del 20.09.2021 di €.4.180,00 spese escluse ex art.15 DPR 633/1972, per rimborso spese postali anticipate nell'invio dei verbali di violazione al C.d.S., acquisita al Prot. Gen. n.29477 in data 23.09.2021;
 - fattura n.576 del 30.09.2021 di €.2.840,50 spese escluse ex art.15 DPR 633/1972, per rimborso spese postali anticipate nell'invio dei verbali di violazione al C.d.S., acquisita al Prot. Gen. n.31432 in data 08.10.2021;

RILEVATO che, per la fornitura a noleggio di apparecchiature automatizzate, nonché di autovettura con strumento omologato e di box dissuasore per la rilevazione di violazioni al C.d.S., con servizio di lavorazione degli atti relativi, per la durata di dodici mesi, veniva già sub-impegnata la somma complessiva di €.87.937,60 oneri fiscali compresi, in favore della aggiudicataria società Cross Control S.r.l., mediante la richiamata Determinazione di Settore n.28 – Reg. Gen. n.868 del 05.08.2020, con imputazione di detta somma al Capitolo 1578/0, Imp.205, Sub 1, del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020;

DATO ATTO, altresì, che ai fini del rimborso delle spese postali anticipate dalla società Cross Control S.r.l. per la spedizione dei verbali C.d.S. a mezzo del servizio postale con poste italiane o a mezzo messo notificatore, si procedeva ad impegnare apposita somma stimata in via presuntiva, giusta Determina di Settore n.83 – Reg. Gen. 1709 in data 31.12.2020;

VERIFICATO che il servizio indicato nelle fatture anzidette è stato regolarmente eseguito nel rispetto delle condizioni pattuite;

ACCERTATA la regolarità di tutte le fatture sopra elencate e ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle stesse;

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: Durc on line Prot. INAIL n.28768216, con data richiesta 16.08.2021 e scadenza in data 14.12.2021;

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 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: 83352680C1**, 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, per la fornitura a noleggio di apparecchiature automatizzate, nonché di autovettura con strumento omologato e di box dissuasore per la rilevazione di violazioni al C.d.S., con servizio di lavorazione degli atti relativi, per la durata di dodici mesi, veniva già sub-impegnata la somma complessiva di €87.937,60 oneri fiscali compresi, in favore della società Cross Control S.r.l., mediante la richiamata Determinazione di Settore n.28 – Reg. Gen. n.868 del 05.08.2020, con imputazione al Capitolo 1578/0, Imp.205, Sub 1, del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione, esperita con R.D.O. n.2597831 sul Mepa di Consip S.p.A.;
- 2. LIQUIDARE**, per i motivi esposti in narrativa, le fatture elencate nella parte motiva del presente atto, per complessivi €36.171,08 di cui €17.493,10 a titolo di imponibile, €3.848,48 per l'Iva relativa al 22 % ed €14.829,50 a titolo di spese escluse ex art.15 D.P.R. 633/1972, tutte emesse dalla società Cross Controll S.r.l., corrente in San Benedetto Del Tronto (AP) alla Via Largo Danubio n.2, Partita IVA 01974730440;
- 3. DARE ATTO** che la complessiva somma di €36.171,08 omnicomprensiva risulta impegnata ai seguenti interventi:

Cod. Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. (C / R)	Fattura	Importo
1332	03.01.1.03.02.99.999	1578	0	205	1	C	n.386 del 31.07.2021	3.123,20
1332	03.01.1.03.02.99.999	1578	0	205	1	C	n.467 del 31.08.2021	3.123,20
1332	03.01.1.03.02.99.999	1578	0	205	1	C	n.538 del 30.09.2021	3.123,20
1332	03.01.1.03.02.99.999	1578	0	205	1	C	n.421 del 31.07.2021	3.274,11
1332	03.01.1.03.02.99.999	1578	0	205	1	C	n.453 del 26.08.2021	3.141,62
1332	03.01.1.03.02.99.999	1578	0	205	1	C	n.520 del 20.09.2021	3.367,20
1332	03.01.1.03.02.99.999	1578	0	205	1	C	n.577 del 30.09.2021	2.189,05
1332	03.01.1.03.02.99.999	1578	0	205	1	C	n.420 del 31.07.2021	4.379,50
1332	03.01.1.03.02.99.999	1578	0	205	2	C	n.452 del 26.08.2021	3.429,50

1332	03.01.1.03.02.99.999	1578	0	205	2	C	n.519 del 20.09.2021	4.180,00
1332	03.01.1.03.02.99.999	1578	0	205	2	C	n.576 del 30.09.2021	2.840,50
TOTALE								36.171,08

- 4. PROVVEDERE** al pagamento della complessiva somma di €32.322,60 con imputazione ai predetti interventi, accreditandola sul conto corrente intestato alla predetta ditta, avente il seguente IBAN:

NOMINATIVO BANCA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL PICENO												AGENZIA DI: Filiale di Porto d'Ascoli															
P		Ch		C	Abi				Cab				N° Conto														
I	T	4	3	Q	0	8	4	7	4	2	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	4

-la somma di €3.848,48 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:

- a. Per la fornitura e posa in opera della manutenzione in questione è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara – **CIG: 83352680C1**.
- 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 Cross Control S.r.l., risulta regolare, come da Durc on line Prot. INAIL n.28768216, con data richiesta 16.08.2021 e scadenza in data 14.12.2021.
- 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"

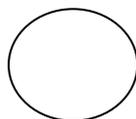
Pubblicazione dal _____

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