

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 3

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

Determina di Settore Numero 79 del 16-11-21

Reg. Generale n. 1671

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZI DI GESTIONE DEGLI ATTI ATTIMINISTRATI E DATA ENTRY RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. CON CONTESTUALE RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI ANTICIPATE - CIG ZD0323FF1E
--

In data **16-11-21**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA:

- 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. 95 del 05/05/2021 dall'oggetto "*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2022-2023*" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la propria determinazione n.38 – n.839 del 24.06.2021 avente ad oggetto "*Determina a contrarre per procedura di gara telematica sul Mepa di Consip S.p.A. ai fini della acquisizione, mediante trattativa diretta n.1752336, del Concilia Service e del Servizio Data Entry, con postalizzazione dei verbali e notifica anche a mezzo pec, con fornitura di bollettari – CIG: ZD0323FF1E*";

VISTA la successiva determinazione n.40 – n.941 del 14.07.2021 avente ad oggetto “*Affidamento diretto a seguito di trattativa diretta n.1752336 sul Mepa di Consip S.p.A. della fornitura Concilia Service, del Servizio Data Entry, con postalizzazione e conservazione digitale dei verbali notificati a mezzo pec con contestuale configurazione di applicativo Concilia su nuova postazione Client - Maggioli S.p.A. – CIG: ZD0323FF1E*”;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla Società Gruppo Maggioli S.p.A., con sede in Via del Caprino n.8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), Partita IVA 02066400405, per i servizi resi in favore dell’Ente a seguito dell’affidamento anzidetto, per complessivi €1.724,07 di cui 650,06 a titolo di imponibile, €143,01 per l’Iva relativa al 22% ed €931,00 per spese escluse ex art.15 D.P.R. 633/72, e precisamente:

- fattura n.2144984 del 31.10.2021 di €743,66, di cui €609,56 a titolo di imponibile ed €134,10 per l’Iva relativa al 22%, per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione al C.d.S. comprensivo della rendicontazione degli esiti della notifica pagamenti con cartolina, acquisita al Prot. n.35040 in data 08.11.2021;
- fattura n.2145532 del 31.10.2021 di €49,41, di cui €40,50 a titolo di imponibile ed €8,91 per l’Iva relativa al 22%, per il servizio di data entry relativo agli accertamenti di violazione al C.d.S., acquisita al Prot. n.35039 in data 08.11.2021;
- fattura n.1157414 del 31.10.2021 di €931,00, Iva esclusa ex art.15 D.P.R. 633/72, per rimborso spese postali anticipate nella spedizione degli atti, acquisita al Prot. n.35041 in data 08.11.2021;

VERIFICATO che i servizi indicati nelle fatture anzidette sono stati regolarmente eseguiti nel rispetto delle condizioni pattuite;

ACCERTATA la regolarità delle fatture sopra indicate 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 – Prot. INAIL n.29542937 - Data richiesta 09.10.2021, Scadenza validità in data 06.02.2022;

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: ZD0323FF1E**, 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. LIQUIDARE, per i motivi esposti in narrativa, le fatture elencate nella parte motiva del presente atto, per complessivi €.1.724,07 di cui 650,06 a titolo di imponibile, €.143,01 per l'Iva relativa al 22% ed €.931,00 per spese escluse ex art.15 D.P.R. 633/72, tutte emesse dalla Società Gruppo Maggioli S.p.A., con sede in Via del Caprino n.8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), Partita IVA 02066400405, per i servizi di gestione del ciclo delle contravvenzioni e di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione C.d.S., nonchè per rimborso delle spese postali anticipate per conto dell'Ente;

2. DARE ATTO che la predetta somma di €.1.724,07 onnicomprensiva, risulta impegnata ai seguenti interventi:

Cod.Siope	Cod.Mecc.	Cap.	Art.	Imp.	Sub	Gest.	Fattura	Importo
4503	99.01-7.02.99.99.000	2970	0	270		C	n.2144984 del 31.10.2021	743,66
4503	99.01-7.02.99.99.000	2970	0	270		C	n.2145532 del 31.10.2021	49,41
4503	99.01-7.02.99.99.000	2970	0	270		C	n.1157414 del 31.10.2021	242,92
4503	99.01-7.02.99.99.000	2970	0	269		C	n.1157414 del 31.10.2021	688,08
TOTALE								1.724,07

3. PROVVEDERE al pagamento della complessiva somma di €.1.581,06, con imputazione al predetto intervento, accreditandola sul conto corrente intestato alla predetta ditta, avente il seguente IBAN:

NOMINATIVO BANCA											AGENZIA DI:																			
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA											Sant'Arcangelo di Romagna (RN)																			
P	Ch	C	Abi					Cab					N° Conto																	
I	T	4	7	Y	0	5	3	8	7	6	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	2	5

-la somma di €.143,01 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.

4. DI DARE ATTO che:

- Per la fornitura e posa in opera della manutenzione in questione è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara – **CIG: ZD0323FF1E**.
- 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 Maggioli S.p.A., risulta regolare, come da Durc on line – Prot. INAIL n.29542937 - Data richiesta 09.10.2021, Scadenza validità in data 06.02.2022.
- 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"

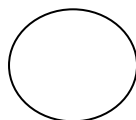
Pubblicazione dal _____

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