

COMUNE DI TORTORETO

Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 3

"POLIZIA LOCALE- GESTIONE MERCATO SETTIMANALE"

Determina di Settore Numero 74 del 12-12-23

Reg. Generale n. 1778

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLE NOTIFICHE E DELLE SPESE POSTALI ANTICIPATE - CIG ZFA371A3B7
--

In data **12-12-23**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04/04/2023 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023/2024/2025 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13/04/2023 dall'oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2024/2025 (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. 124 del 27.04.2023 dall'oggetto "*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2024-2025*" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la propria determinazione n.29 – Reg. Gen. n.1074 del 11.07.2022 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.3106813, del Concilia Service e del Servizio Data Entry, con Postalizzazione dei verbali e notifica anche a mezzo pec, con fornitura di Bollettari – CIG: ZFA371A3B7*";

VISTA la successiva determinazione n.31 – n.1098 del 25.07.2022 avente ad oggetto "*Affidamento diretto a seguito di trattativa diretta n.3106813 sul Mepa di Consip S.p.A. della fornitura Concilia Service, del Servizio Data Entry, con postalizzazione e conservazione digitale dei verbali notificati anche a mezzo pec con e con fornitura di bollettari – CIG: ZFA371A3B7*";

VISTE le seguenti fatture emesse dalla Società Gruppo Maggioli S.p.A. (Partita IVA 02066400405), per i servizi resi in favore dell'Ente a seguito dell'affidamento anzidetto,

per complessivi €.4.119,09 di cui 1.374,62 a titolo di imponibile, €.302,42 per l'Iva relativa al 22% ed €2.442,05 per spese escluse ex art.15 D.P.R. 633/72, e precisamente:

- fattura n.1157651 del 31.10.2023 di €2.442,05, Iva esclusa ex art.15 D.P.R. 633/72, per rimborso spese postali anticipate nella spedizione degli atti, acquisita al Prot. n.34483 in data 08.11.2023;
- fattura n.2147522 del 31.10.2023 di €1.677,04, di cui €1.374,62 a titolo di imponibile ed €302,42 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.34484 in data 08.11.2023;

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 – DURC della società Maggioli S.p.A., attestante la regolarità contributiva della stessa: Prot. Inps 37839051, con data richiesta 29.09.2023 e scadenza validità in data 27.01.2024;

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;

VERIFICATO altresì 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;

DATO ATTO che per la fornitura dei servizi in esame è individuato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P, il Responsabile del Settore n.3 Polizia Locale, Dott.ssa Sabrina Polletta, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;

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 nomina della sottoscritta a Responsabile del Settore III "Polizia Locale – Gestione Mercato Settimanale" fino al 31.12.2023, acquisito al Prot. Gen. dell'Ente n.41702 in data 30.12.2022;

DATO ATTO che il sopra indicato importo di €.2.002,78 verrà accertato al Capitolo in entrata 251/0 relativo ai proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada;

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;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, di seguito viene riportato il Codice Identificativo **CIG: ZFA371A3B7**, 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 e pagare, per i motivi esposti in narrativa, le fatture elencate nella parte motiva del presente atto, per complessivi €.4.119,09 di cui 1.374,62 a titolo di imponibile, €.302,42 per l'Iva relativa al 22% ed €.2.442,05 per spese escluse ex art.15 D.P.R. 633/72, tutte emesse dalla Società Gruppo Maggioli S.p.A., 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 i servizi di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione al Codice della Strada con relativo rimborso delle spese postali anticipate per la spedizione degli atti;

2. DARE ATTO che il sopra indicato importo di €.4.119,09 verrà accertato al Capitolo in entrata 251/0 relativo ai proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada;

3. DARE ATTO che la predetta somma di €.4.119,09 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	480	1	C	n.2147522 del 31.10.2023	756,60
4503	99.01-7.02.99.99.000	2970	0	409		R	n.2147522 del 31.10.2023	724,44
4503	99.01-7.02.99.99.000	2970	0	410		R	n.2147522 del 31.10.2023	196,00

4503	99.01-7.02.99.99.000	2970	0	410		R	n.1157651 del 31.10.2023	2.442,05
TOTALE								4.119,09

4. **PROVVEDERE** al pagamento della complessiva somma di €3.816,67 con imputazione al predetto intervento, accreditandola sul conto corrente intestato alla predetta ditta, avente il seguente IBAN:

NOMINATIVO BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.											AGENZIA DI: Filiale di Sant'Arcangelo di Romagna (RN)																
P	Ch	C	Abi				Cab				N° Conto																
I	T	6	4	G	0	3	0	6	9	2	4	2	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4	7

-la somma di €302,42 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: ZFA371A3B7**.
- 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 Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC della società Maggioli S.p.A., attestante la regolarità contributiva della stessa: Prot. Inps 37839051, con data richiesta 29.09.2023 e scadenza validità in data 27.01.2024.
- 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.36/2023;
- 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 Viviani Marco

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

Tortoreto, li _____

Il Responsabile del Settore

Polletta Sabrina