

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 3

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

Determina di Settore Numero 8 del 27-03-20

Reg. Generale n. 345

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA APPLICATIVO CONCILIA INSTALLATO E CONFIGURATO NELLA POSTAZIONE P.A. DELL'UFFICIO VERBALI - CIG Z122BE2F17
--

In data **27-03-20**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 25.07.2018 dall'oggetto "*Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione*" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 05.04.2019 dall'oggetto "*Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021*" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.114 del 19.04.2019 dall'oggetto "*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2020-2021*" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 295 del 17/12/2019, il quale ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2020/2022 e, conseguentemente, l'esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data, come prevede l'art. 163, comma 3, del Tuel;

- L'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, secondo il quale “in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2020 gli enti locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2019-2021 per l'annualità 2020;

RICHIAMATO l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il comma 5 del suddetto art. 163 del Tuel novellato che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

1. tassativamente regolate dalla legge;
2. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RICHIAMATA la propria determinazione n.3 – Reg. Gen. n.130 del 04.02.2020 avente ad oggetto “*Impegno di spesa per fornitura applicativo Concilia da installare e configurare su postazione P.A. del Comando Polizia Locale - CIG: Z122BE2F17*”, con la quale, tra l'altro, si affidava direttamente la fornitura dell'applicativo Concilia da installare e configurare nella postazione P.A. dell'ufficio verbali presso gli uffici del Comando Polizia Locale di Tortoreto, alla Società Gruppo Maggioli S.p.A., con sede in Via del Caprino n.8, CAP 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN), Partita IVA 02066400405, al prezzo di €.244,00 Iva inclusa, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e previa verifica della congruità, equità dei prezzi applicati e delle condizioni generali dell'offerta;

VISTA la fattura n.0002108276 del 29.02.2020 di €.244,00, di cui €.200,00 a titolo di imponibile ed €.44,00 per l'Iva al 22%, assunta al Prot. Gen. n.7736 in data 04.03.2020, emessa dalla Società Gruppo Maggioli S.p.A., con sede in Via del Caprino n.8, CAP 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN), Partita IVA 02066400405, per la fornitura dell'applicativo innanzi precisato;

VERIFICATO che la fornitura e la installazione di quanto indicato in fattura sono state regolarmente eseguite 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;

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 del conto dove accreditare la somma corrispondono al conto fiscale 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: Z122BE2F17**, 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, la fattura n.0002108276 del 29.02.2020 di €.244,00, di cui €.200,00 a titolo di imponibile ed €.44,00 per l’Iva al 22%, assunta al Prot. Gen. n.7736 in data 04.03.2020, emessa dalla Società Gruppo Maggioli S.p.A., con sede in Via del Caprino n.8, CAP 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN), Partita IVA 02066400405, per la fornitura dell’applicativo innanzi precisato;

2. DARE ATTO che la predetta somma di €.244,00 Iva inclusa, risulta impegnata al seguente intervento:

Cod.Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Imp.	Sub	Fattura	Gest. (C / R)	Importo
1306	03.01-1.03.02.99.999	1565	0	35		2108276 del 29.02.2020	C	244,00
TOTALE								244,00

3. PROVVEDERE al pagamento nel seguente modo:

-la somma di €.200,00, con imputazione al predetto intervento, accreditandola sul conto corrente intestato alla predetta ditta, avente il seguente IBAN:

NOMINATIVO BANCA: UNICREDIT S.P.A.											AGENZIA:															
P	Ch	C	Abi					Cab				N° Conto														
I	T	3	0	P	0	2	0	0	8	0	5	3	6	4	0	0	0	0	0	2	5	6	6	4	6	3

-la somma di €.44,00 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. DARE ATTO che:

- Per la fornitura in questione è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara – **CIG: Z122BE2F17**.
- 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 Gruppo Maggioli S.p.A..
- 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.

- 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"

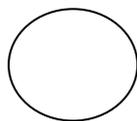
Pubblicazione dal _____

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