

**COMUNE DI TORTORETO**  
Provincia di Teramo

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N. 3**

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

**Determina di Settore Numero 80 del 31-12-19**

**Reg. Generale n. 1760**

<b>Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO LAVORAZIONE STAMPA E POSTALIZZAZIONE SURPLUS VERBALI CDS - CIG Z1A2AD6EB7</b>
---

In data **31-12-19**, 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;

**RICHIAMATE:**

- la Determina del Terzo Settore n.57 – Reg. Gen. n.1535 in data 26.11.2019 avente ad oggetto "*Determina a contrarre per espletamento procedura di gara telematica mediante trattativa diretta n.1132556 sul Mepa di Consip S.p.A. per fornitura servizio di lavorazione, stampa e postalizzazione verbali C.d.S. - CIG Z1A2AD6EB7*";
- la successiva Determina di Settore n.63 – Reg. Gen. n.1585 in data 04.12.2019 avente ad oggetto "*Affidamento diretto mediante trattativa diretta n.1132556 sul Mepa di Consip S.p.A., per fornitura servizio di lavorazione, stampa e postalizzazione surplus verbali C.d.S. - CIG Z1A2AD6EB7*";

**VISTA** la fattura n.827 del 16.12.2019 di €.46.225,80, di cui €.37.890,00 a titolo di imponibile ed €.8.335,80 per l'Iva relativa al 22%, emessa dalla società Cross Controll S.r.l., corrente in San Benedetto Del Tronto (AP) alla Via Largo Danubio n.2, Partita IVA 01974730440, per il servizio di lavorazione, stampa e postalizzazione di un surplus di n.2532 verbali C.d.S.;

**VERIFICATO** che i servizi indicati nella fattura innanzi indicata sono stati regolarmente eseguiti nel rispetto delle condizioni pattuite;

**ACCERTATA** la regolarità della fattura suddetta e ritenuto dover provvedere alla liquidazione della stessa;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. della predetta ditta, Prot. Inail 19594181 con scadenza in data 16.04.2020, 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 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: Z1A2AD6EB7**, 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** dell'avvenuto affidamento diretto dei servizi innanzi precisati mediante trattativa diretta n.1132556 sul Mepa di Consip S.p.A., ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.50/2016, alla Società Cross Controll S.r.l., corrente in San Benedetto Del Tronto (AP) alla Via Largo Danubio n.2, Partita IVA 01974730440, in esecuzioni delle disposizioni di cui all'art. 328 del DPR 207/2010, tenuto conto di quanto emerso all'esito della preventiva verifica circa la congruità ed equità dei prezzi applicati, nonchè delle condizioni generali della offerta;

**2. LIQUIDARE e PAGARE**, per i motivi esposti in narrativa, la fattura n.827 del 16.12.2019 di €.46.225,80, di cui €.37.890,00 a titolo di imponibile ed €.8.335,80 per l'Iva relativa al 22%, emessa dalla società Cross Controll S.r.l., corrente in San Benedetto Del Tronto (AP) alla Via Largo Danubio n.2, Partita IVA 01974730440, per il servizio di lavorazione, stampa e postalizzazione di un surplus di n.2532 verbali C.d.S.;

**3. DARE ATTO** che la predetta somma di €46.225,80 onnicomprensiva, risulta impegnata al seguente intervento:

Cod.Siope	Cod.Mecc.	Cap.	Art.	Imp.	Sub	Gest.	Fattura	Importo
1315	03.01-1.03.02.99.999	1578	0	643		C	n.827 del 16.12.2019	46.225,80
<b>TOTALE</b>								<b>46.225,80</b>

**2. PROVVEDERE** al pagamento nel seguente modo:

-la somma di €37.890,00, con imputazione al predetto intervento, accreditandola sul conto corrente intestato alla predetta ditta, avente il seguente IBAN:

NOMINATIVO:													AGENZIA DI:													
BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO													FILIALE DI PORTO D'ASCOLI													
P	Ch	C	Abi				Cab				N° Conto															
I	T	6	8	L	0	8	4	7	4	2	4	4	0	1	0	0	0	2	9	0	1	0	2	3	0	4

-la somma di €8.335,80 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.

**3. 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: Z1A2AD6EB7**.
- 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 (Prot. Inail 19594181 con scadenza in data 16.04.2020).
- 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:

<b>Impegno</b>							
<b>Sub.</b>							
<b>Liquidazione</b>							
<b>Anno</b>							

*"Amministrazione Aperta"*

Pubblicazione dal \_\_\_\_\_

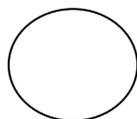
Dalla Civica Residenza, li

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