

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 3

**"POLIZIA LOCALE-
GESTIONE MERCATO SETTIMANALE"**

Determina di Settore Numero 90 del 03-12-24

Reg. Generale n. 1842

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUFFETTERIA E KIT PULIZIA ARMI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CIG B273FF147A

In data **03-12-24**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 28.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) relativo al periodo 2024/2026;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 28.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 11.01.2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 ai sensi dell'art 169 del D. Lgs 267/2000;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;

Determinazione Reg.Gen. N.1842 del 03-12-2024

RICHIAMATA la Determina di Settore n.44 – Reg. Gen. n.1065 del 12.07.2024 avente ad oggetto *"Fornitura di buffetteria e kit di pulizia e manutenzione armi per agenti di polizia locale CIG B273FF147A"*;

VISTA la fattura n.4/PA del 21.11.2024 di €5.648,60 di cui €4.630,00 a titolo di imponibile ed €1.018,60 per l'Iva relativa al 22%, emessa dalla Società Armeria F.lli Danesi S.r.l., per la fornitura di fondine per pistole, porta caricatori, torce, nonché di kit pulizia, oli lubrificanti e oli detergenti per armi in dotazione agli operatori di polizia locale, acquisita al Prot. Gen. n.36940 in data 21.11.2024;

VERIFICATO che la fornitura indicata nella fattura anzidetta è stata regolarmente eseguita 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 – DURC della Società Armeria F.lli Danesi S.r.l., attestante la regolarità contributiva della stessa: Prot. INPS_43794400, con Data richiesta 29/11/2024 e Scadenza validità in data 29/03/2025;

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 in esame è individuato, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, 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;

Determinazione Reg.Gen. N.1842 del 03-12-2024

RICHIAMATO il provvedimento sindacale di nomina della sottoscritta a Responsabile del Settore III "Polizia Locale – Gestione Mercato Settimanale" fino al 31.12.2024, acquisito al Prot. Gen. dell’Ente n.7065/2024 in data 28.02.2024;

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: B273FF147A**, acquisito tramite la piattaforma contratti pubblici presso il portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C., ai fini sia della tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010, che ai fini del monitoraggio dei contratti;

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 in esame, della necessaria buffetteria a corredo di armi e munizioni, nonché di kit pulizia, oli lubrificanti e detergenti per la periodica pulitura e corretta manutenzione delle armi medesime, si è proceduto all’affidamento diretto della fornitura ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, in favore di un unico operatore economico, società "Armeria F.lli Danesi S.r.l.", 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.

2. LIQUIDARE e pagare, per i motivi esposti in narrativa, la fattura n.4/PA del 21.11.2024 di €.5.648,60, di cui €.4.630,00 a titolo di imponibile ed €.1.018,60 per l’Iva relativa al 22%, emessa dalla Società Armeria F.lli Danesi S.r.l., 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 la fornitura di fondine per pistole, porta caricatori, torce, nonché di kit pulizia, oli lubrificanti e oli detergenti per armi in dotazione agli operatori di polizia locale, acquisita al Prot. Gen. n.36940 in data 21.11.2024.

2. DARE ATTO che la predetta somma di €.5.648,60 onnicomprensiva, risulta impegnata ai seguenti interventi:

Cod.Siope	Cod.Mecc.	Cap.	Art.	Imp.	Sub	Gest.	Fattura	Importo
2503	03.01-2.02.01.03.002	1521	7	484		C	n.4/PA del 21.11.2024	5.648,60
TOTALE								5.648,60

3. **PROVVEDERE** al pagamento della complessiva somma di €.4.630,00 con imputazione al predetto intervento, accreditandola sul conto corrente intestato alla predetta ditta, come da allegata attestazione di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. **PROVVEDERE** al pagamento della residua somma di €.1.018,60 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. **DARE ATTO** che i dati della ditta beneficiaria non vengono pubblicati per la tutela della privacy e sono contenuti nell'allegata "dichiarazione sostitutiva per la tracciabilità".
6. **DARE ATTO** che gli atti relativi al presente provvedimento, sono archiviati e serbati agli atti del Settore 3 – Polizia Locale.
7. **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: B273FF147A**, tramite la piattaforma contratti pubblici presso il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C., ai fini sia della tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010, che ai fini del monitoraggio dei contratti.
 - 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 Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC della società Armeria F.lli Danesi S.r.l., attestante la regolarità contributiva della stessa: Prot. INPS_43794400, con Data richiesta 29/11/2024 e Scadenza validità in data 29/03/2025.
 - 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.36/2023;
 - 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 Viviani Marco

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

Tortoreto, li _____

Il Responsabile del Settore

Polletta Sabrina