COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 3

"POLIZIA LOCALE-
GESTIONE MERCATO SETTIMANALE"

Determina di Settore *Numero* **67** *del* **29-09-26**

Reg. Generale n. 1467

Oggetto: RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE NELLA SPEDIZIONE DEGLI ATTI PER VIOLAZIONI DEL ROSSO SEMAFORICO E RELATIVI ARTICOLI 126 BIS C.D.S. - CIG B9EED9820F

In data **29-09-26**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 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. 76 del 18.03.2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028 ai sensi dell'art 169 del D,Lgs 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30.03.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021 introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale di nomina della sottoscritta a Responsabile del Settore III "Polizia Locale – Gestione Mercato Settimanale" fino al 31.12.2026, acquisito al Prot. Gen. dell'Ente n.40819 in data 31.12.2025;

RICHIAMATE:

- la propria Determinazione di Settore n.52 – Reg. Gen. n.642 del 17.04.2025, avente ad oggetto *"Determina a contrarre per affidamento fornitura a noleggio di apparecchiature automatizzate per rilevazione violazioni C.d.S. del rosso semaforico con servizio di lavorazione degli atti relativi per la durata di anni uno con contestuale approvazione degli atti di gara"*;
- la successiva Determinazione di Settore n.56 – Reg. Gen. n.700 del 02.05.2025, avente ad oggetto *"Affidamento diretto a seguito di trattativa diretta n.5294783 sul Mepa di Consip S.p.A. della fornitura a noleggio di apparecchiature di rilevamento delle violazioni C.d.S del rosso semaforico con servizio di lavorazione degli atti relativi per anni uno - CIG: B6AB3CA56B"*;
- la ulteriore Determinazione di Settore n.3 – Reg. Gen. n.23 del 13.01.2026 avente ad oggetto *"Impegno di spesa per rimborso a Saferty21 S.p.A. delle spese postali anticipate nella spedizione dei verbali di violazione del rosso semaforico e relativi articoli 126 bis C.d.S. nella annualità di affidamento della fornitura a noleggio delle apparecchiature di rilevazione con lavorazione degli atti – B9EED9820F"*, emessa a fronte del conseguente e necessario rimborso delle spese postali anticipate dalla società Safety21 S.p.A. nella spedizione e rinotifica degli atti, a mezzo del servizio postale o tramite messo comunale, disposto mediante procedura telematica di acquisto n.1417331 sul Mepa di Consip S.p.A. nelle forme dell'Ordinativo di Esecuzione Immediata n.8907141;

RILEVATO che per i servizi di spedizione e rinotifica sopra indicati, la società Safety21 S.p.A. ha proceduto ad emettere le fatture e note di credito appresso specificate, per il complessivo saldo a dare di €.21.269,65 a titolo di spese escluse ex art.15 DPR 633/1972:

- **fattura** n.26-FV00871 del 19.03.2026 di €.6.036,75, acquisita al Prot. Gen. n.9705 in data 19.03.2026;
- **nota di credito** n.26-FV03293 del 22.09.2026 di €.6.036,75, acquisita al Prot. Gen. n.29156 in data 22.09.2026, riferita al rimborso delle spese postali anticipate in relazione agli atti spediti ed indicati nella fattura anzidetta, n.26-FV00871 del 19.03.2026, emessa con CIG errato poiché riportato quello dell'affidamento del noleggio e del servizio di lavorazione degli atti relativi;
- **fattura** n.26-FV01252 del 21.04.2026 di €.1.447,95, acquisita al Prot. Gen. n.13130 in data 21.04.2026;
- **nota di credito** n.26-FV03294 del 22.09.2026 di €.1.447,95, acquisita al Prot. Gen. n.29157 in data 22.09.2026, riferita al rimborso delle spese postali anticipate in relazione agli atti spediti ed indicati nella fattura anzidetta, n.26-FV01252 del 21.04.2026, emessa con CIG errato poiché riportato quello dell'affidamento del noleggio e del servizio di lavorazione degli atti relativi;
- **fattura** n.26-FV01311 del 27.04.2026 di €.4.961,25, acquisita al Prot. Gen. n.13645 in data 27.04.2026;
- **nota di credito** n.26-FV03295 del 22.09.2026 di €.4.961,25, acquisita al Prot. Gen. n.29158 in data 22.09.2026, riferita al rimborso delle spese postali anticipate in relazione agli atti spediti ed indicati nella fattura anzidetta, n.26-FV01311 del 27.04.2026, emessa con CIG errato poiché riportato quello dell'affidamento del noleggio e del servizio di lavorazione degli atti relativi;

- **fattura** n.26-FV01809 del 27.05.2026 di €.7.148,10, acquisita al Prot. Gen. n.16762 in data 27.05.2026;
- **nota di credito** n.26-FV03296 del 22.09.2026 di €.7.148,10, acquisita al Prot. Gen. n.29159 in data 22.09.2026, riferita al rimborso delle spese postali anticipate in relazione agli atti spediti ed indicati nella fattura anzidetta, n.26-FV01809 del 27.05.2026, emessa con CIG errato poiché riportato quello dell'affidamento del noleggio e del servizio di lavorazione degli atti relativi;
- **fattura** n.26-FV02238 del 30.06.2026 di €.1.683,60, acquisita al Prot. Gen. n.20869 in data 01.07.2026;
- **nota di credito** n.26-FV03297 del 22.09.2026 di €.1.683,60, acquisita al Prot. Gen. n.29160 in data 22.09.2026, riferita al rimborso delle spese postali anticipate in relazione agli atti spediti ed indicati nella fattura anzidetta, n.26-FV02238 del 30.06.2026, emessa con CIG errato poiché riportato quello dell'affidamento del noleggio e del servizio di lavorazione degli atti relativi;
- **fattura** n.26-FV03298 del 22.09.2026 di €.21.269,65, acquisita al Prot. Gen. n.29163 in data 22.09.2026;

VERIFICATO che i servizi indicati nei documenti sopra elencati sono stati regolarmente eseguiti nel rispetto delle condizioni pattuite;

ACCERTATA la regolarità delle fatture anzidette e ritenuto dover provvedere alla liquidazione e pagamento delle stesse;

ACCERTATA , inoltre, la regolarità e corrispondenza delle note di credito sopra indicate e ritenuto dover provvedere allo storno delle stesse;

VALUTATO il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC della società Safety21 S.p.A., attestante la regolarità contributiva della stessa: Prot. INAIL_54805921 con data richiesta 01.07.2026 e scadenza validità in data 29.10.2026;

ATTESO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, per cui è stato acquisito il Codice Identificativo Gara – **CIG: B9EED9820F**, attraverso la Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Mepa di Consip S.p.A., durante la procedura telematica di acquisto n.1417331 nelle forme dell'Ordinativo di Esecuzione Immediata n.8907141, e ciò sia ai fini sia della tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010, che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

ATTESO che gli estremi del conto dedicato ai sensi della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) sono quelli risultanti agli atti;

VISTA, in particolare, la dichiarazione del titolare della ditta di che trattasi, dalla quale si evince 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;

VERIFICATI gli adempimenti di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

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 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;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale di nomina della sottoscritta a Responsabile del Settore III "Polizia Locale – Gestione Mercato Settimanale" fino al 31.12.2026, acquisito al Prot. Gen. dell'Ente n.40819 in data 31.12.2025;

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;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTO il regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

VISTI:

- il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo 18 agosto 2000 n.267, e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento agli artt. 107 e ss (Funzioni e responsabilità della dirigenza);
- in particolare, l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241;

- il Regolamento Comunale per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ed il Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Municipale;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la Circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 24 febbraio 1995, n.7/95 (G.U.28.03.1995, n.73) concernente l'argomento;
- il D. Lgs 18 aprile 2016 n.50;

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, a seguito di procedura telematica di acquisto n.1417331 sul Mepa di Consip S.p.A., nelle forme dell'Ordinativo di Esecuzione Immediata n.8907141, del servizio di postalizzazione e rinotifica dei verbali di violazione al C.d.S., con conseguente rimborso delle spese postali anticipate dalla società Safety21 S.p.A, nella spedizione degli atti ed oggetto delle fatture indicate nella parte motiva di cui al presente atto.

2. **LIQUIDARE**, per i motivi esposti in narrativa, le fatture elencate nella parte motiva del presente atto, decurtate le note di credito ivi precisate, per complessivi €.21.269,65, spese escluse ex art.15 DPR 633/1972, tutte emesse dalla società Safety21 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, a fronte delle spese sostenute nella spedizione degli atti, a mezzo posta, via pec e tramite messo comunale.

3. **DARE ATTO** che la sopra specificata somma di €.21.269,65 omnicomprensiva, va imputata e, in parte, stornata ai seguenti interventi, come da fatture e nota di credito appresso elencate:

Cod. Siope	Cod.Mecc.	Cap.	Art.	Imp.	Sub	Gest.	Fatture	Importi Fatture	Note Credito	Importi Stornati
1315	03.01-1.09.99.05.001	1578	1	916	1	R	n.26-FV00871 del 19.03.2026	6.036,75		
1315	03.01-1.09.99.05.001	1578	1	916	1	R			n.26-FV03293 del 22.09.2026	6.036,75
1315	03.01-1.09.99.05.001	1578	1	916	1	R	n.26-FV01252 del 21.04.2026	1.447,95		
1315	03.01-1.09.99.05.001	1578	1	916	1	R			n.26-FV03294 del 22.09.2026	1.447,95
1315	03.01-1.09.99.05.001	1578	1	916	1	R	n.26-FV01311 del 27.04.2026	4.961,25		
1315	03.01-1.09.99.05.001	1578	1	916	1	R			n.26-FV03295 del 22.09.2026	4.961,25
1315	03.01-1.09.99.05.001	1578	1	916	1	R	n.26-FV01809 del 27.05.2026	7.148,10		
1315	03.01-1.09.99.05.001	1578	1	916	1	R			n.26-FV03296 del 22.09.2026	7.148,10
1315	03.01-1.09.99.05.001	1578	1	916	1	R	n.26-FV02238 del 30.06.2026	1.683,60		

1315	03.01-1.09.99.05.001	1578	1	916	1	R			n.26-FV03297 del 22.09.2026	1.683,60
1315	03.01-1.09.99.05.001	1578	1	916	1	R	n.26-FV03298 del 22.09.2026	21.269,65		
TOTALE FATTURE E NOTE DI CREDITO								**42.547,30**		**21.277,65**
TOTALE A PAGARE (42.547,30 – 21.277,65)								**21.269,65**		

4. **NON PROVVEDERE** al pagamento degli importi stornati a fronte delle note di credito emesse dalla stessa società Safety21 S.p.A..

4. **PROVVEDERE** al pagamento della complessiva somma di €.21.269,65 con imputazione ai predetti interventi, accreditandola sul conto corrente intestato alla predetta ditta, come da allegata attestazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

5. **PROVVEDERE** al pagamento della residua somma di €.00,00 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.

6. **DARE ATTO** che i dati della società beneficiaria non vengono pubblicati per la tutela della privacy e sono contenuti nell'allegata " dichiarazione sostitutiva per la tracciabilità".

7. **DARE ATTO** che gli atti relativi al presente provvedimento, sono archiviati e serbati agli atti del Settore 3 – Polizia Locale.

8. **DI DARE ATTO** che:
   - Per il servizio in questione è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara – **CIG: B6AB3CA56B**, attraverso la Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Mepa di Consip S.p.A., durante la procedura telematica di acquisto n.1417331 nelle forme dell'Ordinativo di Esecuzione Immediata n.8907141, e ciò sia ai fini sia della tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010, che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici.
   - 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 Safety21 S.p.A., attesta la regolarità contributiva della stessa: Prot. INAIL_54805921 con data richiesta 01.07.2026 e scadenza validità in data 29.10.2026.
   - 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	Il Dirigente
F.to Polletta Sabrina	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, lì 24-10-26

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to zuccarini gabriella

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO .

Tortoreto, lì _____

Il Responsabile del Settore

Polletta Sabrina