



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°361
Del 14/05/2024

SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 29 DEL 14/05/2024

**OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DISPOSITIVI
OMOLOGATI PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO
DELLA VELOCITÀ, LIQUIDAZIONE A TUTTO DICEMBRE 2023**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Visto:

Visti e richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 25 marzo 2024, recante ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024 - 2026 – APPROVAZIONE”;

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 25 marzo 2024, recante ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026”;

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 11 aprile 2024, recante ad oggetto Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

la Deliberazione di Giunta n. 84 del 24 aprile 2024, recante ad oggetto “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- le deliberazioni n. 1 del 11.01.2001 e n. 91 del 05.04.2001 con le quali si individuano le posizioni organizzative;

il Decreto Sindacale nr. 10 del 13/03/2024 con il quale viene conferita allo scrivente la responsabilità del Settore Polizia Municipale;

l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa.

VISTI E RICHIAMATI

- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 21/11/2018;
- la clausola sottoscritta sull’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 dell’art. 3 della legge n.136 del 13/8/2010

- il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, in attuazione di quanto disposto dall’art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con Delibera C.C. n. 9 del 15.05.2014;

la clausola sottoscritta sull’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 dell’art.3 della legge n.136 del 13/8/2010;

DATO ATTO CHE:

- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;”

Vista la determinazione del R.S. della Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione dei Comuni del Nord Salento n. 249 del 04/04/2019 di proposta di aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese tra la Ditta S.T.T. S.r.l. (mandataria) Viale Fabrateria 03023 Ceccano(FR) P.I. 08910941007 e la Ditta SER.COM. S.r.l. (mandante) Via Casilina Sud Km. 140+200 03043 Cassino (FR) P.I. 01920270616;

La Determinazione n. 31 del 30/01/2020 di aggiudicazione definitiva del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di dispositivi omologati per il servizio di controllo elettronico della velocità, fornitura del software di gestione del c.d.s., servizi sussidiari e successivi all’accertamento di infrazioni al c.d.s., ivi incluso il supporto all’attività di riscossione coattiva;

Dato atto dell’effettivo svolgimento del servizio e considerata la necessità di corrispondere quanto dovuto alla ditta aggiudicataria S.T.T. S.r.l. con sede a Ceccano (FR) in Viale Fabrateria Vetus, 24 avente P.I. n.

Servizio:

08910941007 per il periodo dal 01/04/2023 al 31/08/2023 per il servizio ed a titolo di rimborso spese postali anticipate per conte dell'Ente;

preso atto della intervenuta incorporazione per fusione della società STT S.r.l. nella società SER.COM. s.r.l. con subentro di quest'ultima in tutti i rapporti giuridici della STT s.r.l. con conseguente riduzione della RTI nella sola SER.COM. s.r.l. con rogito notaio Scornajenghi rep. N. 23564 del 23/10/2023 comunicato con nota prot. 864/2023 del 07/11/2023;

VISTO:

Il Codice CIG n. 7268807949 rilasciato dall'A.V.C.P.;

Il capitolo 2920 art. 6 del b.c.e.f.;

Il capitolo 2220 del b.c.e.f.;

Vista la determinazione n. 711/2023 e 1257/23 con le quali è stata impegnata la spesa;

Visto l'impegno n. 904 - 905 e 1509 in conto gestione residui anno 2023;

Viste le fatture per il servizio svolto n. 132/PA del 06/11/2023 di €. 107.049,51 - n. 160PA del 06/12/2023 di €. 72.656,49 - n. 9/PA del 05/01/2024 di €. 107.170,29 - n. 133/PA del 06/11/2023 di €. 42.699,91 - n. 161/PA del 06/12/2023 di €. 35.487,46 - n. 10/PA del 05/01/2024 di €. 50.281,13;

Dato atto che il DURC della ditta risulta regolare come da certificazione prot. INAIL 42237358;

Preso atto che la verifica Equitalia è stata effettuata per mero errore sulla società COLLEXTION SERVICES S.R.L. gestore del credito/sub-servicer dell'effettivo creditore Cash Enhancement II s.r.l.;

Visto l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, **fascicolo 97/2024/206445**, notificato da: agenzia delle entrate-riscossione-agente della riscossione per la provincia di roma e la dichiarazione del terzo negativa resa ex art. 547 c.p.c. Inviata a mezzo P.E.C. del 12/09/2024 ad Agenzia Delle Entrate Riscossione **Identificativo messaggio**: C15DBB13.013F96A9.E74AEF94.954955EA.posta-certificata@legalmail.it;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Liquidare la somma complessiva di €. **415.344,79** quale dovuto alla ditta SER.COM. S.r.l. con sede a Cassino (FR) in Via Casinina Sud Km. 140,200, avente P.I. n. 01920270616 a saldo fatture n. 132/PA del 06/11/2023 di €. 107.049,51 - n. 160PA del 06/12/2023 di €. 72.656,49 - n. 9/PA del 05/01/2024 di €. 107.170,29 - n. 133/PA del 06/11/2023 di €. 42.699,91 - n. 161/PA del 06/12/2023 di €. 35.487,46 - n. 10/PA del 05/01/2024 di €. 50.281,13, da corrispondere con il sistema split payment così come segue:
€. 286.876,29 giusto impegno n. 904 in conto gestione residui anno 2023;
€. 89.324,79 giusto impegno n. 905 in conto gestione residui anno 2023;
€. 39.143,71 giusto impegno n. 1509 in conto gestione residui anno 2023;

2. Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di emettere i relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo liquidato di €. **415.344,79** con accredito su c.c.b. di cui al codice IBAN:

IT17M0315801600CC1010129664 intestato alla cessionaria del credito CASH ENHANCEMENT II s.r.l. avente sede legale in Via Degli Olivetani 10/12 - 20123 - MILANO (MI) con C.F. e P. IVA n. 03879191207 ;

3. Dare atto che l'esigibilità IVA è da corrispondere con il metodo della scissione dei pagamenti (Split Payment.)

Per l'istruttoria del procedimento

Comm.Ca Dr GIUSEPPE BARROTTA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Comm.Ca Dr. BARROTTA Giuseppe

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4
- D. LGS. N.267/2000.**

Cap.	Art.	Anno/N° Impegno		Sub	Descrizione	Importo Impegnato	N° Liqu.	Importo Liquidato
2920	6	2023	904		SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DISPOSITIVI OMOLOGATI PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ	703928,12	1690	286876,29
2220	0	2023	905		SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DISPOSITIVI OMOLOGATI PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ	252748,20	1691	89324,79
2220	0	2023	1509		SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DISPOSITIVI OMOLOGATI PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ	47113,00	1692	39143,71

Trepuzzi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 1378 il 19/09/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 19/09/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Comm.Ca Dr. BARROTTA Giuseppe**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

Servizio:

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....