



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°1178
Del 14/12/2023

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 89 DEL 14/12/2023

**OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DISPOSITIVI
OMOLOGATI PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO
DELLA VELOCITÀ, LIQUIDAZIONE APRILE - AGOSTO 2023**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Visto:

Visti e richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31 luglio 2023, recante ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023 - 2025 – APPROVAZIONE”;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31 luglio 2023, recante ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 20 ottobre 2022, avente ad oggetto: Approvazione del PEG e del PDO per l'esercizio finanziario 2022-2024;

VISTO:

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

il Decreto Sindacale nr. 3 del 05/01/2023 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 Fabreria 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

Servizio:

alla ditta aggiudicataria S.T.T. S.r.l. con sede a Ceccano (FR) in Viale Fabrateria Vetus, 24 avente P.I. n. 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 cessione del credito relativo alle fatture che si liquidano al cessionario COLLEXTION SERVICES s.r.l. avente sede legale in Roma in Piazza Campitelli, 2 con C.F. E P. IVA n. 14204381009;

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 con le quali è stata impegnata la spesa;

Visto l'impegno n. 904 e 905 in conto competenza;

Viste le fatture per il servizio dal 01/04/2023 al 31/08/2023 n. 23/PA del 04/05/2023 di €. 36.866,75 - n. 35PA del 04/08/2023 di €. 41.486,34 - n. 29/PA del 06/07/2023 di €. 44.966,04 - n. 22/PA del 04/05/2023 di €. 91.417,65 - n. 25/PA del 06/06/2023 di €. 63.850,53 - n. 33/PA del 04/08/2023 di €. 52.660,08 - n. 34/PA del 01/08/2023 di €. 105.962,49 - n. 30/PA del 06/07/2023 di €. 96.007,29 - n. 40/PA del 07/09/2023 di €. 119.671,02;

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 €. **652.888,19** quale dovuto alla ditta S.T.T. S.r.l. con sede a Ceccano (FR) in Viale Fabrateria Vetus, 24 avente P.I. n. 08910941007 a saldo fatture n. 23/PA del 04/05/2023 di €. 36.866,75 - n. 35PA del 04/08/2023 di €. 41.486,34 - n. 29/PA del 06/07/2023 di €. 44.966,04 - n. 22/PA del 04/05/2023 di €. 91.417,65 - n. 25/PA del 06/06/2023 di €. 63.850,53 - n. 33/PA del 04/08/2023 di €. 52.660,08 - n. 34/PA del 01/08/2023 di €. 105.962,49 - n. 30/PA del 06/07/2023 di €. 96.007,29 - n. 40/PA del 07/09/2023 di €. 119.671,02 da corrispondere con il sistema split payment così come segue:

€. 529.569,06 giusto impegno n. 904 in conto gestione competenza;

€. 123.319,13 giusto impegno n. 905 in conto gestione competenza;

2. Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di emettere i relativi mandati di pagamento per l'importo liquidato con accredito su c.c.b. di cui al codice IBAN: IT17M0315801600CC1010129664 intestato alla cessionaria del credito COLLEXTION SERVICES s.r.l. avente sede legale in Roma in Piazza Campitelli, 2 con C.F. e P. IVA n. 14204381009;

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, LIQUIDAZIONE APRILE - AGOSTO 2023	1782000,00	2382	529569,06
2220		2023	905		SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DISPOSITIVI OMOLOGATI PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ, LIQUIDAZIONE SPESE APRILE - AGOSTO 2023	866885,00	2383	123319,13

Trepuzzi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Nunzio FORNARO**

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. 1931 il 21/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 21/12/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

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

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

Servizio:

