

**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO****(Provincia dell'Aquila)
AREA POLIZIA LOCALE**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 17/01/2020**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLA SOCIETA' TRE ESSE ITALIA S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che con la determinazione dirigenziale n. 7 del 10/02/2015 è stato affidato il servizio di noleggio a canone fisso di dispositivi elettronici per il controllo della velocità nel territorio del Comune di Civita D'Antino e la fornitura di un software di gestione del ciclo sanzionatorio e dei servizi di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada alla RTI;

VISTO il contratto di appalto di servizi e forniture Rep. N. 480/2015 sottoscritto in data 13/08/2015 con la RTI costituito da Traffic Tech s.r.l. (capogruppo mandataria) Euten s.r.l. (mandante) e Tre Esse Italia s.r.l. (mandante) nel quale è stata indicata la remunerazione della fornitura e del servizio a favore della ditta e le modalità con le quali il concessionario aggiudicatario dovrà riversare le somme spettanti all'Ente;

VISTA la determinazione n. 63 del 31/07/2018 con la quale si è proceduto all'affidamento per ulteriori due anni alla ditta RTI del servizio e della fornitura summenzionati;

RICHIAMATA la determinazione n. 5 del 20/02/2019 con la quale è stata impegnata in favore della RTI la sul Cap. 843 del bilancio 2019 la somma di € 41.000,00;

VISTA la determinazione n. 110 del 31/12/2019 con la quale è stata impegnata in favore della società Tre Esse Italia s.r.l. la sul Cap. 843 del bilancio 2019 la somma di € 6.000,00 iva Compresa;

VISTE le fatture elettroniche nn. 703/PA, 704/PA e 705/PA tutte del 30/12/2019 emesse dalla Ditta TRE ESSE ITALIA s.r.l. dell'importo complessivo di € 5.795,38 IVA compresa per il servizio di incassi in fase bonaria relativi ai mesi di Agosto-Settembre-Ottobre 2019 e che le stesse sono risultate conformi rispetto a quanto previsto nel contratto rep. n. 480/2015;

DATO ATTO che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 15/08/2010, n. 136 e s.m.i. e che il relativo CIG è il seguente: 7806981C84;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24/10/2007 che risulta regolare;

DATO ATTO che il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, di cui all'art.147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 sono racchiusi rispettivamente nella

firma del responsabile del servizio in calce al provvedimento e nel visto del responsabile finanziario;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12/04/2019;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26/07/2019 con la quale veniva approvata la variazione di bilancio 2019 – 2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 08/11/2019 con la quale veniva approvata la variazione di bilancio 2019 – 2021;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 3/2019 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Vigilanza, che gli attribuisce i poteri e le funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo, intendendosi qui tutte riportate e trascritte;

2. **di liquidare**, l'importo di 5.795,38 IVA compresa sul Cap. 843, gestione residui e. f. anno 2019, che presenta la dovuta disponibilità;

3. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento pari 5.795,38 (cinquemilasettecentonovantacinque/38) IVA compresa a favore della Ditta TRE ESSE ITALIA s.r.l. con sede in Via Condotto Vecchio n. 50 – 03019 Supino (FR), per il servizio reso, giuste fatture elettroniche nn. 703/PA, 704/PA e 705/PA del 30/12/2019 allegate alla presente determinazione, mediante accredito sul conto corrente bancario presso la Unicredit Banca S.p.A.;

4. **di trasmettere** il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al Responsabile del Servizio Finanziario per i dovuti riscontri ed i successivi provvedimenti di propria competenza;

5. **di dare atto** che la presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del D.Lgs. 267/00;

6. **di dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 9 del 17/01/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

CIVITA D'ANTINO, li 17/01/2020

Il Responsabile del Servizio

F.to DE MICHELE RICCARDO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 9 del 17/01/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2020	10	1	184	TRE ESSE ITALIA SRL	1.652,37
2020	10	2	184	TRE ESSE ITALIA SRL	744,92
2020	10	3	184	TRE ESSE ITALIA SRL	3.398,09

CIVITA D'ANTINO, li 29/01/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to SULPIZIO MARIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 43

Il 30/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **10 del 29/01/2020** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLA SOCIETA' TRE ESSE ITALIA S.R.L.

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **DE MICHELE RICCARDO** il **30/01/2020**.