



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO

(Provincia dell'Aquila)
AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 21/06/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLA SOCIETA' EUTEN S.R.L. PER ELABORAZIONE VERBALI ESTERI ED ATTIVITA' BONARIA DI RECUPERO CREDITI RELATIVA AI VERBALI CDS ANNO 2018

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);

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;

VISTA la determinazione n. 75 del 25/11/2020 con la quale è stata prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 11 del D.L. 50/2016, il servizio di "fornitura di sistema per il controllo della velocità per infrazioni all'art. 142 del C.d.S. ed esternalizzazione dei servizi per la gestione completa dell'accertamento delle violazioni con annessa fornitura di software gestionale", affidato alla R.T.I. TRAFFIC TECH S.r.l. (capogruppo), EUTEN S.r.l. (mandante) e TRE ESSE ITALIA S.r.l. (mandante) per tutta la durata della nuova procedura di gara e fino ad aggiudicazione della stessa alle medesime condizioni dell'originaria convenzione;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 14 del 15/02/2022 con la quale è stata impegnata in favore della RTI di cui sopra la somma di € 15.000,00 sul Cap. 843 del bilancio 2022;

DATO ATTO che il servizio si è regolarmente svolto secondo le modalità e le condizioni concordate;

VISTE le fatture elettroniche n. 59/PA del 17/06/2022 di € 391,99 IVA compresa e n. 60/PA del 17/06/2022 di € 376,61 IVA compresa emesse dalla società Euten s.r.l. per attività bonaria di recupero crediti relativa ai verbali Cds non pagati anno 2018 ed elaborazione di verbali Cds esteri;

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 fino al 15.10.2022;

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 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. 50/2016 e s.m.i.;

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

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 4 del 01.04.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 21 del 23.12.2021 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 alla società Enten s.r.l. con sede in con sede in Via Angelo Brunelli n. 60 – 00186 Roma (RM) l'importo di € 768,60 IVA compresa imputando la spesa sul cap. 843 del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno assunto con determinazione n. 14 del 15/02/2022;

3 di autorizzare il Servizio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento pari ad € 768,60 IVA compresa a favore della società Enten s.r.l. con sede in Via Angelo Brunelli n. 60 – 00186 Roma (RM), giuste fatture elettroniche n. 59/PA del 17/06/2022 e n. 60/PA del 17/06/2022, mediante accredito sul conto corrente indicato in fattura dal beneficiario;

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 251 del 21/06/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

CIVITA D'ANTINO, li 21/06/2022

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 251 del 21/06/2022** 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
2022	87	1	6	EUTEN SRL	376,61
2022	87	2	6	EUTEN SRL	391,99

CIVITA D'ANTINO, li 27/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 307

Il 28/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **188 del 27/06/2022** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLA SOCIETA' EUTEN S.R.L. PER ELABORAZIONE VERBALI ESTERI ED ATTIVITA' BONARIA DI RECUPERO CREDITI RELATIVA AI VERBALI CDS ANNO 2018

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 **28/06/2022**.