



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

*Area Vigilanza*

*Area Vigilanza*

---

## DETERMINAZIONE N. 99 del 29/11/2021 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 29/11/2021 al n. 816

---

**OGGETTO:** FORNITURA DI MATERIALI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA. – CIG:Z3B32E6CF9

### IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA

**Richiamata** la propria determinazione n. 66 del 13.09.2021 Reg. Uff., Reg. Gen. n. 628/2021, con la quale:

- veniva approvato il preventivo per la fornitura di 500 scatto verbale autoimbustante formato 42 x 29,7 che prevede il bollettino di cc postale TD 451 per il software Concilia 250 PXC, n.20 stampati di preavvisi(C0541) e n. 10 stampati di verbali (C0536);
- si affidava la fornitura sopra indicati alla ditta MAGGIOLI S.P.A. con sede a Sant'Arcangelo di Romagna (RN) in via Del Carpino n. 8, P.I. IT02066400405, C.F. 06188330150;
- per far fronte alla fornitura sopra indicata per l'anno 2021 si impegnava la somma **totale di € 1.603,69 IVA inclusa**, di cui € 1.314,50 (di cui € 9,50 per trasporto) quale imponibile ed € 289,19 quale IVA al 22% la fornitura sopra citata, sul seguente capitolo del bilancio 2021:
  - Cap. 3406 € 1.603,69
- con Det. liquidazione n. 76 del 11/10/2021 Reg.Uff., n. 670/2021 Reg. Gen. è stata liquidata la fattura n. 0002137475 **del 20 Settembre 2021, acquisita al prot. gen. al n. 19971 del 22-09-2021, presentata dalla ditta suddetta comportante una spesa complessiva di Euro 903,23 (imponibile Euro 740,35; IVA Euro 162,88), per la parte della fornitura di che trattasi (N.500 verbale autoimbustante formato 42 x 29,7 che prevede il bollettino di cc postale TD 451 per il software Concilia 250 PXC),**

**Considerato** che la suddetta ditta ha effettuato il saldo della fornitura di che trattasi (n. 20 blocchi Preavvisi da apporre sul parabrezza e n. 10 blocchi Verbali per accertamenti di violazione), rimettendo la fattura;

**Vista la fattura n. 0002144360 del 31 Ottobre 2021, acquisita al prot. gen. al n. 23235 del 08-11-2021, presentata dalla ditta suddetta comportante una spesa complessiva di Euro 700,46 (imponibile Euro 571,15; IVA Euro 126,31), cioè parte dell'impegno di cui sopra;**

**Riscontrata** la regolarità della prefata documentazione giustificativa di spesa ;

**Ritenuto** di dover provvedere al pagamento della somma richiesta;

**Rilevata** la regolarità contributiva nei confronti di Inps (DURC), come da visura Numero Protocollo Numero Protocollo INPS\_29542937-Scadenza validità 06/02/2022, depositata agli atti;

**Dato atto** che in virtù della Legge n. 136 del 13.08.2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari il relativo procedimento è stato registrato presso l'A.V.C.P. ed è contraddistinto dal CIG: **Z3B32E6CF9**;

**Viste** le disposizioni previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), secondo le quali "le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori";

**Dato altresì atto che** "Allo scopo di consentire la piena tracciabilità delle operazioni:

- *l'affidatario è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e ad indicare sugli strumenti di pagamento il Codice Identificativo Gara;*
- *il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.*

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

**Visto** l'art. 332 comma 5 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

**Verificata** l'insussistenza dell'obbligo di astensione in capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile di area e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi: a) del "Piano triennale di prevenzione della corruzione-Aggiornamento 2021/2023" approvato con Deliberazione di Giunta comunale n°31 in data 31.03.2021; b) del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano approvato con delibera di Giunta Comunale n.6/2014 e del nuovo Codice di condotta di cui all' art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018;

*Verificato che sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente con riferimento al presente procedimento;*

**Accertato** che il presente provvedimento rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

**Visto** il provvedimento sindacale Prot. n. 03/2021 Prot. n. 15028 del 16.07.2021, di rinnovo del conferimento dell'incarico per la posizione organizzativa di Responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Vigilanza;

## **IL FUNZIONARIO**

**Verificato:**

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto
- esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

## **D E T E R M I N A**

**per i motivi e le giustificazioni indicate in premessa,**

- 1) s.m di liquidare le seguenti somme sul seguente capitolo del bilancio corrente esercizio:  
cap. 3406 - € 700,46
- 2) di liquidare e pagare alla Ditta Ditta MAGGIOLI S.P.A. con sede a Sant'Arcangelo di Romagna (RN) in via Del Carpino n. 8, P.I. 0206640040, la somma di € **574,15 quale imponibile ( di cui € 4,15 spese di trasporto)** della **fattura n. 0002144360 del 31 Ottobre 2021, acquisita al prot. gen. al n. 23235 del 08-11-2021, presentata dalla ditta suddetta** mediante accredito sulle coordinate bancarie meglio indicate nel suddetto documento giustificativi di spesa;
- 3) di liquidare e pagare all'Erario **la somma di € 126,31 quale IVA** della fattura n. 0002144360 **del 31 Ottobre 2021, acquisita al prot. gen. al n. 23235 del 08-11-2021**
- 4) di trarre il relativo mandato sul capitolo indicato nel punto 1);
- 5) di attestare che il presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;
- 6) di diffondere il presente atto nel suo contenuto integrale tramite l'albo pretorio e successivamente, sul sito Internet istituzionale del Comune di Mosciano Sant'Angelo;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 s.m.i.

Mosciano S.A., li 29/11/2021

**Il Responsabile del Settore  
Enio Di Benedictis**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

**Mosciano S. Angelo, lì**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

**Mosciano S. Angelo, lì 29/11/2021**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

**Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:**

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 29/11/2021

**Istruttore Amministrativo  
Antonio Del Vescovo**