



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1411 DEL 24/09/2019

- COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE -

Determinazione n. 89 del 24/09/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/1870 E N. 1/2049 SOCIETA' SAPIDATA S.P.A

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 24/09/2019

Il Responsabile del procedimento
ANGELELLI DOMENICO

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 89 DEL 24/09/2019 DEL SERVIZIO , SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 24/09/2019

Il Dirigente/Responsabile
ANGELELLI DOMENICO

IL RESPONSABILE DEL COMANDO DI P.M.

Visto il Decreto del Sindaco, n. 22 del 30/05/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della P.O. Direzione e gestione Comando di P.M. per l'attuazione dei programmi e progetti ed il raggiungimento degli obiettivi di gestione del Corpo di Polizia Municipale, come definiti in sede di PEG/PDO/PDP ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2019, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019/2021 e la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/03/2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021, approvato con deliberazione di G.C. n. 95 del 09/05/2019;

Visti l'art. 107 e l'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

Premesso che sono pervenute al protocollo comunale le seguenti fatture:

- fattura n. 1/1870 del 31.07.2019 (prot. n. 33017/2019 del 09.08.2019) emessa dalla ditta Sapidata S.P.A, corrente in Gualdaccio alla via F. Montebello civ. 5 - Repubblica di San Marino – cod. Operatore n. 6539– di importo pari ad € 3.226,50 relativa al servizio di gestione documentale della verbalizzazione delle infrazioni al Codice della strada per i lotti inviati nel periodo di luglio 2019;
- fattura n. 1/2049 del 30.08.2019 (prot. n. 36593/2019 del 11.09.2019) emessa dalla ditta Sapidata S.P.A, corrente in Gualdaccio alla via F. Montebello civ. 5 - Repubblica di San Marino – cod. Operatore n. 6539– di importo pari ad € 1.728,00 relativa al servizio di gestione documentale della verbalizzazione delle infrazioni al Codice della strada per i lotti inviati nel periodo di agosto 2019; il tutto per un totale di € 4.954,50;

Ritenuto necessario provvedere al pagamento delle stesse;

Preso atto:

- che la somma occorrente al pagamento delle fatture di che trattasi è già disponibile sul bilancio 2019/2021, nel capitolo di PEG dedicato alla spesa, come di seguito indicato:

Capitolo	03011013 – “Servizi amministrativi uffici di polizia urbana”		
Cod. Bilancio	03.01.1.03	Importo	€ 4.954,50
V livello	U. 1.03.02.16.999–“Altre spese per servizi amministrativi”		

- che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i, alla seguente procedura è stato attribuito dall'A.N.A.C. il seguente il codice CIG n. Z3B2735222;

Verificata la regolarità contributiva della ditta affidataria, giusto documento prot. n. 4367/6539 U.C. prodotto dall'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, acquisito agli atti del procedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Vista la L. 136/2010;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;
per quanto innanzi

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante del presente atto:

1. di **LIQUIDARE**, in favore della ditta Sapidata S.P.A, corrente in Gualdaccio alla via F. Montebello civ. 5 - Repubblica di San Marino - cod. Operatore n. 6539- le seguenti fatture:

- fattura n. 1/1870 del 31.07.2019 (prot. n. 33017/2019 del 09.08.2019) emessa dalla ditta Sapidata S.P.A, corrente in Gualdaccio alla via F. Montebello civ. 5 - Repubblica di San Marino - cod. Operatore n. 6539- di importo pari ad € 3.226,50 relativa al servizio di gestione documentale della verbalizzazione delle infrazioni al Codice della strada per i lotti inviati nel periodo di luglio 2019;
- fattura n. 1/2049 del 30.08.2019 (prot. n. 36593/2019 del 11.09.2019) emessa dalla ditta Sapidata S.P.A, corrente in Gualdaccio alla via F. Montebello civ. 5 - Repubblica di San Marino - cod. Operatore n. 6539- di importo pari ad € 1.728,00 relativa al servizio di gestione documentale della verbalizzazione delle infrazioni al Codice della strada per i lotti inviati nel periodo di agosto 2019;

il tutto per un totale di € 4.954,50;

2. di **DARE ATTO** che la somma occorrente al pagamento delle fatture di che trattasi è già disponibile sul bilancio 2019/2021, nel capitolo di PEG dedicato alla spesa, come di seguito indicato:

Capitolo	03011013 - "Servizi amministrativi uffici di polizia urbana"		
Cod. Bilancio	03.01.1.03	Importo	€ 4.954,50
V livello	U. 1.03.02.16.999-"Altre spese per servizi amministrativi"		

3. di **EMETTERE** il relativo mandato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, agli atti dell'Ufficio, e l'indicazione del codice CIG assegnato Z3B2735222;

4. di **DARE ATTO** della regolarità contributiva della ditta affidataria, giusto documento prot. n. 4367/6539 U.C. prodotto dall'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, acquisito agli atti del procedimento;
5. di **DISPORRE** la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento di cui al presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
6. di **DARE ATTO**, infine, che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 89 DEL 24/09/2019 COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

Impegni Assunti

Titolo	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	AnnoImpegno	NumeroImpegno
1.03.02.16	3.1	3011013	Liquidazione fatture nn. 1/2049, 1/1870	12.000,00	2019	341
1.03.02.16	3.1	3011013	Liquidazione fattura n. 1/1870	2.764,50	2019	2292

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.16	3.1	3011013	Liquidazione fatture nn. 1/2049, 1/1870	2.190,00	4050
1.03.02.16	3.1	3011013	Liquidazione fattura n. 1/1870	2.764,50	4051

DATA 24/09/2019

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **2675**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 24/09/2019 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 24/09/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
(Attanasi Fernando)