



# CITTA' DI GALATONE

**Provincia di Lecce**

**6° Settore: Polizia Municipale**

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N° 49 del 23/02/2024**

**Registro Generale N° 225 del 26/02/2024**

OGGETTO: SERVIZI DI SUPPORTO PER IL CICLO DI LAVORAZIONE DI TUTTI I VERBALI CDS ELEVATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE (AFFIDAMENTO SERVIZIO VARIABILE) - AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2065534 – Liquidazione fattura n.4\_24 (Autovelox e PM) - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - CIG 9053089D5E DEL 31.12.2021

## UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 26/02/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to Dott.ssa Serena Nocco



## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### **VISTA:**

- La deliberazione n. 129/2022 di Giunta Municipale con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 6° Settore: Polizia Municipale

**OGGETTO: SERVIZI DI SUPPORTO PER IL CICLO DI LAVORAZIONE DI TUTTI I VERBALI CDS ELEVATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE (AFFIDAMENTO SERVIZIO VARIABILE) - AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2065534 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.4\_24 (AUTOVELOX E PM) - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - CIG 9053089D5E DEL 31.12.2021**

Il Responsabile del Procedimento C.te COMM. SUP. Dott. Cosimo Modoni , ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, in esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

**ATTESTA**

la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Galatone.

Propone l'adozione della seguente proposta n. 225 del per l'approvazione del Dirigente del 6° Settore "Polizia Locale"

**DATO ATTO** che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 49 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 ex art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 aggiornato con deliberazione n. 3 dell'8/2/2024;
- con deliberazione n. 4 dell'8 febbraio 2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 16 del 27 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ex art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** altresì che la Giunta Comunale:

- con deliberazione n. 154 del 28/7/2023, aggiornata con deliberazione di GC n. 263 del 4 dicembre 2023 esecutive ai sensi di legge, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativo al periodo 2023-2025;
- con deliberazione n. 11 del 23/1/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2024-2025 ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

**TENUTO CONTO CHE** le apposite dotazioni sono previste sul capitolo 57/1 del bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2024;

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e smi;
- l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che assegnano ai responsabili la competenza in materia di gestione, *ivi* compresa la responsabilità delle procedure di impegno, nonché le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183 e l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, inerenti alle procedure di impegno e liquidazione di spesa;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Galatone;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Galatone;

**DATO ATTO** che:

- in qualità di Responsabile del Settore Polizia Locale, giusto decreto sindacale n. 11/23, lo

scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

**VISTO** l'art. 183 comma 8 del TUEL, "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi."

**RICHIAMATA** la determinazione n. 80 del 26/05/22, Reg. Gen. 576 del 26/05/22 ad oggetto: "AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO PER IL CICLO DI LAVORAZIONE DI TUTTI I VERBALI CDS ELEVATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE (AFFIDAMENTO SERVIZIO VARIABILE)", con la quale si è provveduto, ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa pluriennale che per l'esercizio finanziario 2022 l'importo impegnato è pari ad Euro 55.000,00 per l'affidamento del **SERVIZIO VARIABILE** predisposto sul Cap. 57/2 del bilancio

**VISTA** la determinazione n. 153 del 07/10/23, Reg. Gen. n. 1127 del 09/10/23, con la quale si impegnava l'ulteriore somma di € 24.400,00 IVA compresa, al fine di garantire la copertura delle spese connesse al proseguimento del servizio de quo.

**VISTA** la comunicazione dalla ditta GIB GESTIONE ENTRATE con sede in Termoli alla via Madonna delle Grazie 54/A - P. Iva nr. 3343810134, in data 21/02/2024 prot. n. 5680 del 21/02/2024, con la quale trasmetteva il dettaglio delle attività svolte nel periodo 25/01/2024 – 20/02/2024 riferita alla lavorazione (fase 1 + fase 2) di verbali autovelox e PM, approvata dal responsabile del Servizio in data 21/02/2024 prot. n. 5699 del 21/02/2024, e presente agli atti;

**VISTA** la fattura n. PA 4\_24 del 22/02/2024 prot. n. 5993 del 23/02/2024, di € 7.674,52 oltre € 1.688,39 per IVA (22%), per un totale di € 9.362,91 relativa al servizio di " **supporto ufficio verbali per elaborazione verbali, notifica atti, supporto verbali autovelox e PM, periodo 25/01/2024 – 20/02/2024;**

**DATO ATTO**, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta Prot. INAIL\_41191651 con scadenza validità 06/03/24 e che lo stesso risulta REGOLARE;

VERIFICA effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 I.U.R.= 202400000787924;

#### DETERMINA

- la narrativa è parte integrante della presente;
- **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € **9.362,91** in regime di scissione dei pagamenti, i favore del creditore, così come di seguito indicato:

FORNITORE	N. FATTURA	DATA FATT.	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO/N/A	CIG/CUP
GIB GESTIONE ENTRATE P.IVA 3343810134	PA 4_24	22/02/24	€ 9.362,90	57/2	01/04/24	9053089D5E

- **DI DARE ATTO CHE** *sul relativo impegno n.4/2024 cap. 57/2* residua la somma di € **10.542,38** che restano a disposizione per successive liquidazioni.
- **DI DEMANDARE** all'Ufficio Ragioneria gli adempimenti conseguenti per l'emissione del

mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul conto corrente che è stato all'uopo comunicato dalla Ditta presso :

- **DI DEMANDARE** all'Ufficio Ragioneria gli adempimenti conseguenti per l'emissione del mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul conto corrente che è stato all'uopo comunicato dalla Ditta presso BPER IBAN: **IT41V0538741130000000991047**
- **DARE ATTO**, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

f.to \_\_\_\_\_

Galatone, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to \_\_\_\_\_

Galatone, 23/02/2024

IL DIRIGENTE

f.to **C.TE COMM. SUP. DOTT. COSIMO  
MODONI**

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
57	2024	4	2024	0		GIB GESTIONE ENTRATE SRL - TERMOLI	9362,91