



COMUNE DI

FIGLINEVEGLIATURO

SETTORE AMMINISTRATIVO

COPIA

DETERMINAZIONE **ERG**

519

data

27/11/2023

RS

256

data

27/11/2023

OGGETTO:

**SERVIZIO AUTOVELOX SU STRADA EX S.P 241-ZONA PIANO LAGO
LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO SISTEMA OMOLOGATO RILEVAMENTO
AUTOMATICO DELLA VELOCITA' SEMESTRE APRILE – SETTEMBRE 2023.
CIG: 8227228B50**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 36 del 2023;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto n. 8 del 01/08/2023 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore Amministrativo;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 11.07.2022, immediatamente esecutiva, è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 28.07.2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 20.12.2022, immediatamente esecutiva, la Giunta ha disposto la presentazione della Nota di aggiornamento al DUP 2023-2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 29.12.2022, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2023-2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 in data 20.12.2022, immediatamente esecutiva, la Giunta ha adottato gli schemi del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 29.12.2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025;

Proceduto ad impegno contabile per il pagamento del servizio per come sopra esplicitato con precedente determina del Responsabile n. 72 RG del 17/02/2023, a favore di:

**ATHENA SRL
CONSULENZA E SERVIZI
via Marinella 42/44
87046 Montalto Uffugo (cs)**

Considerato che la strada ex s.p. 241 (oggi di competenza ANAS), localizzata sulla zona di Piano Lago, è caratterizzata da un notevole flusso di traffico in quanto rappresenta un asse di collegamento tra l'area del Savuto e l'area urbana di



Via Roma, 23
87050 Figline Vegliaturo (CS)



Tel. 0984/422089
Fax 0984/422361



comune.figlinevegliaturo.cs@pec.it
comunefiglineveg@libero.it



www.comune.figlinevegliaturo.cs.it



Cosenza-Rende ;

Accertato che tale asse è oggetto di continui incidenti stradali anche gravi e spesso generati dall'eccessiva velocità dei conducenti;

Attesa la necessità di prevenire situazioni di pericolo per la circolazione stradale e di tutelare gli utenti sulla richiamata arteria stradale;

Accertato che l'utilizzazione di tali strumenti di rilevazione elettronica permette un controllo della velocità moderando, nel contempo, la medesima;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n° 267/2000 è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del servizio di Polizia Locale ;

Vista la Deliberazione n. 73 del 06.08.2019 relativo all'Atto di indirizzo per attivazione Servizio Autovelox strada "ex S.P. 241"- Zona Piano Lago, rivolto nei confronti del sottoscritto, atti a espletare le procedure necessarie per l'affidamento del servizio ad operatori economici qualificati nel Settore;

Aggiudicatol'appalto in questione, alla RTI - ATHENA SRL CONSULENZA E SERVIZI / TRE ESSE ITALIA SRL con sede in Montalto Uffugo (CS) – 87046 alla Via Marinella 42/44, che ha offerto i seguenti importi:

SERVIZIO	IMPORTO OFFERTO
Attività di supporto al processo sanzionatorio ai sensi del CDS, posto a base d'asta, pari ad € 16,00 oltre Iva;	€13,60
Servizio di supporto all'attività di gestione delle attività' di riscossione coattiva esercitata in forma diretta dall'ente, posto a base d'asta, pari ad € 18,00 oltre Iva;	€16,20
Noleggio di 1 sistema omologato per il rilevamento automatico, con la presenza dell'Organo accertatore, soggetto a ribasso, è pari ad € 1.800,00 oltre Iva;	€ 1'080,00
Gestione degli atti a cittadini stranieri, soggetto a ribasso, è pari ad € 15,00, oltre Iva come per legge	€13,50
Servizio di supporto materiale all'ente per le attività di gestione del contenzioso, soggetto a ribasso, è pari ad € 20,00, oltre Iva come per legge	€16,00

Considerato che per l'installazione dei dispositivi di che trattasi, questo ufficio ha dovuto richiedere apposito nulla osta alla ANAS SpA, protocollo pratica CZ21/089, in quanto il tratto interessato dall'installazione risulta di competenza della stessa;

Visto il "Rilascio nulla osta per l'installazione di manufatti per contenimento e supporto di sistemi relativi al controllo della velocità al Km. 287+305 lungo la S.S.19 lato sx nel Comune di Figline Vegliaturo, rilasciato dalla Società ANAS S.p.A. – prot. n. U.0239856.13-04-2022;

Considerato che sono state espletate le verifiche sul Sistema AVCPASS relativamente ai requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ssmmii;

Vista la regolarità contributiva delle imprese partecipanti quale Raggruppamento Temporaneo;

Tenuto conto che il CIG relativo al servizio di che trattasi è il seguente: 8227228B50;



Vista la determina di aggiudicazione definitiva n. 63 /ST del 09/06/2022 RTI - ATHENA SRL CONSULENZA E SERVIZI / TRE ESSE ITALIA SRL con sede in Montalto Uffugo (CS) – 87046 alla Via Marinella 42/44;

Preso atto che il servizio è stato regolarmente attivato dalla data del 01/10/2022;

Preso atto che la ditta, al fine di poter espletare il servizio, ha diritto al pagamento:

A) quota “Noleggio di 1 sistema omologato per il rilevamento automatico, con la presenza dell’Organo accertatore” offerto per € 1.080,00 mensili (IVA al 22% esclusa);

Assunto impegno contabile per la spesa complessiva pari ad euro 15.811,20 per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 per l'attività di Noleggio di 1 sistema omologato per il rilevamento automatico, con la presenza dell' "Organo Accertatore"; dando atto che l'intervento sarà impegnato e graverà sulle risorse per come di seguito:

- cap. 1267/1 del bilancio 2023 -2025, annualità **2023**, per un importo complessivo di **€.15.811,20**(IVA inclusa al 22%) (I=198/2023);

CONSIDERATO che:

1. La fornitura del servizio richiesto è stata effettuata dalla ditta/società affidataria, secondo i parametri quantitativi e qualitativi richiesti;
2. La “**ATHENA Srl Consulenza e Servizi**” ha rimesso:
 - la fattura **214** del **17/11/2023**, acclarata al protocollo dell’Ente al n. 4989/2023, per il semestre **Aprile - Settembre 2023**;

onde consentire il pagamento per come segue;

FORNITORE	n. fattura	data	Importo complessivo	Importo al netto di IVA	Impegno sul quale liquidare	CIG	Prot.
ATHENA Srl Consulenza e Servizi Via Marinella 42/44 87046 Montalto Uffugo (CS) P. IVA IT03191630783	214	17/11/2023	€.7.905,60	€.6.480,00	198/2023 per €.7.905,60	8227228B50	4989/2023
TOTALE			€.7.905,60	€.6.480,00			

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta presso l’**INAIL**, previo espletamento di apposita istruttoria - DURC prot. n. **INAIL_40596966** con scadenza il **31/01/2024**;

VISTA la dichiarazione relativa all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, presentata dalla stessa Società;

Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che i conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00 che il presente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità amministrativa e contabile di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato Atto che ai sensi dell’art. 6 L. 241/90 e ss.mm., dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possono incidere sul presente provvedimento;

Accertato che, quanto al controllo contabile il relativo parere viene reso con la stessa sottoscrizione nello stesso



presente atto del settore finanziario con il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, e visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 183, comma 7, del D. lgs. N. 267/00;

RITENUTO opportuno procedere in merito alla liquidazione delle suddette fatture;

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di **LIQUIDARE** la spesa complessiva di **€7.905,60** a favore del creditore di seguito indicato:

ATHENA Srl Consulenza e Servizi
Via Marinella 42/44
87046 Montalto Uffugo (CS)
P. IVA IT03191630783

che ha rimesso le seguenti fatture:

- o la fattura **214** del **17/11/2023**, acclarata al protocollo dell'Ente al n. 2802/2023, per il semestre *Aprile - Settembre 2023*;

onde consentirne il pagamento per come segue;

FORNITORE	n. fattura	data	Importo complessivo	Importo al netto di IVA	Impegno sul quale liquidare	CIG	Prot.
ATHENA Srl Consulenza e Servizi Via Marinella 42/44 87046 Montalto Uffugo (CS) P. IVA IT03191630783	214	24/05/2023	€7.905,60	€6.480,00	198/2023 per €7.905,60	8227228B50	2802/2023
TOTALE			€7.905,60	€6.480,00			

2. di **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, recante disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, all'acquisizione del servizio in parola, è stato attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il **CIG (Codice Identificativo di gara) n. 8227228B50**;
3. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
4. di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi a *ATHENA Srl Consulenza e Servizi* tramite bonifico bancario, su conto corrente bancario, avente le seguenti coordinate IBAN:
IT65E070628088000000116985
1. Di **DARE ATTO** che, in seguito al presente atto di liquidazione:
 - ✓ sull'impegno n. **198/2023** di **€15.811,20** sul capitolo **1267/1**, residua la somma di **€3.952,80** la quale:
 - ☒ rimane a disposizione per successive liquidazioni;
 - ☐ costituisce economia di spesa;
5. di **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.
6. di **DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente;

FIGLINE VEGLIATURO, 27/11/2023

**f.to IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO**
Dott. Pasquale Filice





VISTO DI REGOLARITÀ 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, osservato:

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

Data 27/11/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario-contabile
f.toAvv. Fedele Adamo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta inoltre, ai sensi degli artt. 153 comma 5, 183 comma 7, 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Cap./Art.	Esercizio
198	€. 15.811,20	1267/1	2023

Data 27/11/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario-contabile
f.toAvv. Fedele Adamo

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

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 come in premessa specificato.

Data 27/11/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario-contabile
f.toAvv. Fedele Adamo

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	NOTE
916	30.11.2023		

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal al

Data,

Il Responsabile del servizio