



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina
3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 660 DEL 12/03/2025

Oggetto	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TVM (TICKET VENDING MACHINE) E SERVIZI COMPLEMENTARI.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001/M DEL 17/01/2025 A PARK IT S.R.L. – CIG B11B8594D9.
---------	--

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Rosanna Crisafulli, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente - Comandante della P.L.
GIACOMO VILLARI / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina
3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TVM (TICKET VENDING MACHINE) E SERVIZI COMPLEMENTARI.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001/M DEL 17/01/2025 A PARK IT S.R.L. – CIG B11B8594D9.
---------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1174 del 23/05/2024 è stato aggiudicato in via definitiva l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 36/2023 con un unico operatore economico, di durata triennale, per la fornitura ed installazione di TVM (ticket vending machine) e servizi complementari alla ditta "PARK IT SRL" con sede legale in PERUGIA (PG), Via Guida Rossa n. 40 - Cod. Fisc./P. IVA 02770660542;
- con determinazione dirigenziale n. 3241 del 03/12/2024 è stato affidato il 2° Contratto Applicativo, relativo all'Accordo Quadro di cui sopra, alla ditta "PARK IT SRL" con sede legale in PERUGIA (PG), Via Guida Rossa n. 40 - Cod. Fisc./P. IVA 02770660542;
- che il suddetto 2° contratto applicativo contempla la fornitura e l'installazione di n. 10 TVM e servizi complementari di gestione e manutenzione;

Vista ed acquisita la fattura n. 001/M del 17/01/2025, della ditta PARK IT SRL – part. IVA 02770660542, dell'importo di Euro 21.769,70 I.V.A. compresa, prot. gen. n. 4921 del 17/01/2025, relativa all'anticipazione del 20% sulla fornitura ed installazione di n. 10 TVM e servizi complementari di gestione e manutenzione; scad. 30 gg.

Tenuto conto, ai fini del rispetto dei termini di pagamento del carico di lavoro del personale addetto;

Dato atto che l'art. 4 del capitolo d'oneri prevede sull'importo della fornitura è dovuta l'anticipazione contrattuale nelle forme e nei modi previsti dall'art. 125 del D.Lgs. 36/2023

Richiamato l'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 che al comma 1 recita: *"Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari*

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma..."

Vista la polizza fideiussoria n. 1688.00.27.2799898597 del 02/01/2025, emessa dalla società SACE BT S.P.A./Agenzia di PERUGIA Cesaroni & Dell'Orso S.R.L. a garanzia dell'anticipazione del 20% per una somma pari ad € 18.290,12, trasmessa a mezzo pec ed acquisita con prot. n. 4542/2025 del 17/01/2025;

Ritenuto pertanto di riconoscere all'impresa "PARK IT SRL" l'importo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;

Precisato che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico su conto corrente dedicato, con l'indicazione del seguente CIG: B11B8594D9;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) prot. INPS 44464933 del 31/01/2025 con scadenza 31/05/2025 attestante la regolarità contributiva della società PARK IT SRL – part. IVA 02770660542;

Visto l'Identificativo Univoco Richiesta n. 202500000971050 del 11/03/2025, rilasciato da Agenzia delle Entrate-Agente della Riscossione, ai sensi dell'art. 48bis del D.P.R. n. 602/73, attestante lo stato di non inadempienza della società PARK IT SRL – part. IVA 02770660542;

Dato atto che l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto al concessionario della riscossione ex art. 72-bis del Dpr 602/1973 e s.m.i.;

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 23/12/2024 recante "Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2025/2027 – discussione e conseguente deliberazione (art.170, comma 1, d.lgs. 267/2000)";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 del 30/12/24 recante "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2026 (art. 151 d.lgs. n.267/2000 e art. 10 d.lgs. n.118/2011)";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 05/02/2025 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000)";
- il D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- Il D.Lgs n. 36/2023;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. del 03/02/2015, con il quale alle fatture emesse a partire dal 01/01/2015 per cessioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni si applica la disciplina del pagamento al creditore della parte imponibile e direttamente all'Erario dell'Iva.

Considerato che alla data dell'odierno provvedimento sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti dall'art. 57 del D.lgs n. 118/2011 per autorizzare la liquidazione della suddetta fattura e disporne, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 118/2011, il correlato ordine di pagamento (ivi inclusi gli esiti positivi degli accertamenti in materia di regolarità previdenziale e fiscale comprovati dalla sopra richiamata documentazione in corso di validità).

Ritenuto di poter procedere al pagamento della somma di € 21.769,70 a saldo della fattura 001/M del 17/01/2025, della ditta PARK IT SRL – part. IVA 02770660542;

PROPONE

Per le motivazioni in narrativa espresse che qui si intendono integralmente riportate, di

1. **liquidare** il saldo della fattura n. 001/M del 17/01/2025 di € 21.769,70 ed effettuare il successivo mandato di pagamento della somma di € 17.844,02 alla ditta PARK IT SRL – part. IVA 02770660542, con sede legale in Perugia (PG), Via Guida Rossa n. 40, e di versare la somma di € 3.925,68 all'erario dello Stato (quale onere relativo all'I.V.A. al 22%), ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b), della Legge n.190;
2. **imputare** la spesa di € 21.769,70 compreso iva 22% (pari ad € 3.925,68) all'impegno n. 2745/2024 - cap. 03012.02.00117162 "Realizzazione impianti e sistemi per la mobilità", Es. Fin. 2025, gestione competenza, (assunto con determinazione dirigenziale n. 3241 del 03/12/2024);
3. **effettuare** il mandato di pagamento nei confronti della ditta PARK IT SRL – part. IVA 02770660542 tramite accredito sul conto corrente dedicato, come precisato nell'allegata dichiarazione, con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG B11B8594D9;
4. **dare atto**, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett. e) della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del RUP, nonché dell'istruttore e del dirigente che sottoscrivono il presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
Rosanna Crisafulli
(sottoscritto con firma elettronica)