



COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE N. 67 DEL 20/10/2026

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA MANUTENZIONE E L'ASSISTENZA
TECNICA DELL'IMPIANTO VISTA - RED TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE
2026**

L'anno duemilaventisei del mese di ottobre del giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2013 è stata approvata la nuova Dotazione Organica del personale;

Dato atto che nel Comune di Balangero non è previsto personale con qualifica dirigenziale;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi – dotazione organica e norme di accesso, approvato con deliberazione G.C. n. 67 del 30/03/1999, integrata con deliberazione G.C. n. 49 del 22/05/2012, e come modificata da ultimo dalla deliberazione G.C. n. 84 del 11/10/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2021 con la quale è stato nominato il Sindaco, quale responsabile del servizio di Polizia Municipale;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario di previsione 2026/2028;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2026 – P.R.O.;

Richiamata la propria determinazione n. 108 Reg. Gen. - n. 2 Servizio P.M. del 20.02.2023 con la quale si è provveduto ad affidare a seguito di trattativa privata sulla piattaforma MePA alla Ditta TRAFFIC TECHNOLOGY S.p.A., con sede in Via Gianni Cecchin, 2, 36063 Marostica (VI), il servizio tecnico di assistenza quadriennale dell'apparecchiatura Vista Red di proprietà comunale, nel rispetto delle prescrizioni indicate sulla documentazione caricata sulla piattaforma MePa per la presente trattativa diretta;

Richiamata la propria determina n. 800 REG./GEN e n. 64 POL./MUN. dell'8 novembre 2025 di impegno di spesa per gli anni 2026/2027;

Vista la fattura elettronica n. 1167/PA del 16.10.2026 pervenuta in data 16.10.2026 prot. n. 11352 emessa dalla ditta Traffic Technology S.p.A., con sede legale in Via Cecchin n.2 a Marostica (VI), relativa al suddetto servizio nel trimestre ottobre-dicembre 2026 per un importo di Euro 4.904,40 iva compresa;

Visto che la ditta aggiudicatrice ha effettuato la fornitura del servizio inerente nel trimestre ottobre-dicembre 2026;

Riscontrata la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione;

Accertato che la ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 96411554CB, e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e in particolare l'art 184;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi – dotazione organica e norme di accesso;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura elettronica n. 1167/PA del 16.10.2026 pervenuta in data 16.10.2026 prot. n. 11352 emessa dalla ditta Traffic Technology S.p.A., con sede legale in Via Cecchin n.2 a Marostica (VI), relativa al suddetto servizio nel trimestre ottobre-dicembre 2026 per un importo di Euro 4.904,40 iva compresa.
2. Di dare atto che la somma di Euro 4.020,00 verrà liquidata direttamente alla ditta Traffic Technology S.p.A. e la rimanente somma dell'IVA di Euro 884,40 verrà versata all'Erario come previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dal D.M. 23 gennaio 2015.
3. Di dare atto che la suddetta somma trova copertura sul capitolo 1140.2.1– missione 03 programma 01 macroaggregato 103 - PFL5U 1.03.02.07.008 del bilancio 2026/2028, competenza anno 2026;
4. Di dare atto che:
 - la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione della ditta tenuta agli atti;
 - il codice CIG è il seguente: 96411554CB;
 - il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce al presente provvedimento, esprime parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto e ne attesta la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Ispettore di Polizia Locale dott. Fabio PAPURELLO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0123/345627).

fp

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
F.to: ROMEO Dr. Franco