COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - COMMERCIO

N. 1127 del 09/11/2026 Reg. Gen.

N. 137 del 09/11/2026

Responsabile del Settore : ORTALDA Dott. MARCO

==========

OGGETTO : PAGAMENTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "PAGOPA S.P.A." DELLE SPESE RELATIVE ALLE NOTIFICHE EFFETTUATE CON LA PIATTAFORMA "SEND" PER L'ANNO 2026 ANTICIPO COMMESSA 11/2026. LIQUIDAZIONE FATTURA

==========

L’anno duemilaventisei addì nove del mese di novembre il Responsabile del settore adotta la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Visto il provvedimento sindacale n. 6 del 05.07.2024 di nomina del sottoscritto quale Comandante - Responsabile del Settore Polizia Locale e Commercio;

- Vista la precedente determinazione n. 1358 Reg. Gen., n. 147 Settore Polizia Municipale – Commercio del 23.12.2025 ad oggetto "INTEGRAZIONE PRECEDENTE AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "PAGOPA S.P.A." DELLE SPESE RELATIVE ALLE NOTIFICHE EFFETTUATE CON LA PIATTAFORMA "SEND" PER L'ANNO 2025 E AFFIDAMENTO A FAVORE DEL MEDESIMO OPERATORE PAGOPA S.P.A." DELLE SPESE RELATIVE ALLE NOTIFICHE EFFETTUATE CON LA PIATTAFORMA "SEND" PER IL BIENNIO 2026/2027. AFFIDAMENTO relativo alla ditta PagoPA S.p.a con sede in Piazza Colonna 370 - 00187 Roma (RM) Codice Fiscale 15376371009;

- Visto che la ditta "PagoPA S.p.A." con sede in piazza Colonna 370 - 00187 Roma (RM) Codice Fiscale 15376371009, richiede un anticipo del 50 % sia per le notifiche digitali (su un totale di n. 305 notifiche ed un importo di 305,00 €) che per le notifiche analogiche (su un totale di n. 170 notifiche ed un importo di 1493,10 €) per le notifiche oggetto della commessa di 11/2026;

- Vista la fattura **n. 5226035823** del 20.10.2026, presentata dalla ditta di cui sopra, per un importo di € 899,05 oltre IVA 22% di € 197,79, per un totale di € **1.096,84** relativa alle spese di notifiche effettuate con la piattaforma "SEND" per l'anno 2026;

- Dato atto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che gli accordi di adesione a SEND sono esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. A) del D.lgs 36/2023 pertanto non sono sottoposti alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come indicato dall'ANAC nelle relative Linee Guida e di conseguenza il CIG non deve essere acquisto e riportato nelle fatture;

- Rilevato che è stato richiesto il D.U.R.C. on line per la verifica della regolarità contributiva della suddetta ditta e che lo stesso, n. protocollo INAIL_52641304 del 07/10/2026, e avente validità fino al 04.02.2027, è risultato regolare;

- Ritenuto che nulla osti alla relativa liquidazione;

- Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

- Richiamate:
  - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 09.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
  - la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 19.12.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

- Visti:
  - il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 29.12.2022;
  - Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione triennio 2026/2028 del Comune di Nole approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2026;

- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- Vista la dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi sottoscritta del responsabile del procedimento;

D E T E R M I N A

1. **di liquidare**, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, alla ditta "PAGOPA S.P.A." con sede in piazza Colonna 370 – 00187 Roma (RM), Partita IVA 15376371009, la fattura:

   - **5226035823** del 20.10.2026, presentata dalla ditta di cui sopra, per un importo di € 899,05 oltre IVA 22% di € 197,79, per un totale di € **1.096,84** relativa alle spese di notifiche effettuate con la piattaforma "SEND" per l'anno 2026;

2. **di imputare**, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., la spesa di **€ 1.096,84** IVA inclusa, al codice 03.01.1 Cap. 1265.1 "GESTIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI" del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2026;

3. di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

4. di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per il pagamento della suddetta somma.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è L'Agente di Polizia Municipale SCARDINO Giuseppe e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 0119299744.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Firmato digitalmente
(ORTALDA Dott. MARCO)