



Città metropolitana
di Roma Capitale

U.E. Polizia Metropolitana
Servizio 2 - Affari generali e pianificazione - Sanzioni - POL0002
e-mail:e.difilippo@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P762 del
20/02/2025

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Simona Tesser

Responsabile del procedimento

Dott. Emiliano Di Filippo

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2025
Mis 1 Pr 11 Tit 1 Mac 3
Capitolo/Articolo 103045 / 70
CDR POL0002
Impegno n. 1316/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG B5B86EC09B Fornitura n. 1 batteria per sistema monitoraggio targhe

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DI FILIPPO Emiliano



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto che il Responsabile unico del Progetto (R.U.P.) è il dirigente del Servizio 2 dell'U.E. Polizia Metropolitana Dott. Emiliano Di Filippo;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 29/05/2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Vista la legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di Stabilità) che all'art. 1 comma 629 lettera b) introduce il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), consistente nell'obbligatorietà in capo alla Pubblica Amministrazione di versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata dal fornitore;

Visto il D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";



atteso che per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, gli enti locali, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 possono ricorrere all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;

visto il Comunicato del 18/12/2024 del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) "Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro" che ammette l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 giugno 2025 e per il primo periodo di operatività della digitalizzazione l'utilizzo di una modalità suppletiva alle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

considerato che non risulta obbligatorio per l'Amministrazione far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione in quanto il comma 450 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 145 del 30/12/2018, prevede tale obbligo solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

considerato che ai servizi di Polizia Locale, nell'ambito del territorio di competenza, è attribuito l'espletamento delle funzioni di polizia stradale, così come previsto dall' art. 12, comma I, lett. D bis, del Codice della Strada;

considerato che questo U.E., ai fini dell'espletamento delle funzioni di polizia stradale, dispone di sistemi di monitoraggio targhe "Targha 193";

vista la necessità di acquisire n. 1 batteria "Patona" per un sistema di monitoraggio targhe "Targha 193";

visto che per la fornitura di n. 1 batteria la società Universo Foto srl Via Ponte all'Asse, 2/4 50019 Sesto Fiorentino (FI) C.F./P.IVA 06467060486 ha fatto pervenire il preventivo n. 43 del 18/02/2025 (prot. n. 0031972 del 18/02/2025) di € 83,61 IVA esclusa comprensivo di spese di trasporto;

visto che il preventivo di cui sopra risulta conveniente e congruo per l'Amministrazione;

considerato che la società Universo Foto srl Via Ponte all'Asse, 2/4 50019 Sesto Fiorentino (FI) C.F./P.IVA 06467060486 è risultato soggetto idoneo a cui affidare la fornitura di cui trattasi;

considerato che, ai sensi dell'art. 208 del Codice della Strada, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal suddetto codice sono devoluti alla Provincia quando le stesse siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti appartenenti all'Ente per le finalità indicate nel citato articolo;

vista la Legge 7.04.2014 n. 56 che, all'art. 1 co. 16, 47 e 101 prevede che dal 01.01.2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma e succede ad essa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali e ne esercita le funzioni; visto l'art. 179 del D.Lgs. 267/2000, che definisce presupposti, modalità e competenze per procedere all'accertamento delle entrate;

visto che la spesa in oggetto indicata è conforme alla destinazione ed alle finalità indicate dall'art. 208 del Codice della Strada per i proventi contravvenzionali;



considerato che la spesa connessa al servizio di cui sopra rientra nei limiti del 50% della media degli accertamenti degli ultimi tre anni da Rendiconti approvati, come disposto dal principio di competenza finanziaria Allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011;

considerato, pertanto, opportuno e vantaggioso affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs.36/2023, alla società Universo Foto srl Via Ponte all'Asse, 2/4 50019 Sesto Fiorentino (FI) C.F./P.IVA 06467060486 la fornitura di n. 1 batteria Patona;

ritenuto di impegnare a favore di Universo Foto srl Via Ponte all'Asse, 2/4 50019 Sesto Fiorentino (FI) C.F./P.IVA 06467060486 la somma complessiva di € 102,00 (centodue/00) IVA inclusa per la fornitura di n. 1 batteria Patona e relative spese di spedizione;

considerato che si è proceduto alla verifica della assenza di relazioni di parentela o di affinità del responsabile del procedimento e/o dell'istruttoria con i destinatari del presente provvedimento, mediante acquisizione, agli atti, di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art.46 del DPR n. 445/ 2000 dagli stessi;

tenuto conto che si è proceduto alla verifica dell'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e dell' art. 16 del D.lgs. 36/2023, acquisendo le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 da parte del responsabile del procedimento e del responsabile dell' istruttoria;

visto il decreto del Sindaco metropolitano n. 109 del 15/10/2018, con il quale è stato approvato lo schema di "Patto di integrità in materia di contratti pubblici", il quale stabilisce che il suddetto schema deve essere allegato e sottoscritto tra le parti per qualsiasi procedura di gara indipendentemente dal valore economico e dalle procedure di gara adottate;

considerato che si è provveduto ad acquisire il patto di integrità sottoscritto;

Preso atto che la spesa di euro 102,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI BENI
Capitolo/Articolo	103045 /70	CONDIV - Materiali di consumo diversi - MP0111
CDR	POL0002	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	102,00	
N. Movimento	1316/0	

Conto Finanziario: S.1.03.01.02.999 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;



Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

di affidare ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, la fornitura di n. 1 batteria "Patona" alla società Universo Foto srl Via Ponte all'Asse, 2/4 50019 Sesto Fiorentino (FI) C.F./P.IVA 06467060486 e di impegnare a suo favore l'importo di € 102,00 (centodue/00) IVA inclusa;

di dare atto che, in applicazione dell'art. 52 comma 1, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, l'affidamento di cui sopra è immediatamente efficace;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs n. 104 del 2 luglio 2010 e ss.mm.ii;

di perfezionare il contratto con Universo Foto srl Via Ponte all'Asse, 2/4 50019 Sesto Fiorentino (FI) C.F./P.IVA 06467060486 a mezzo di scambio di lettere commerciali;

di dare atto che, così come previsto dal principio di competenza finanziaria Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, l'importo impegnato è finanziato da proventi derivanti dal Codice della Strada e non supera il limite del 50% della media degli accertamenti degli ultimi tre anni da Rendiconti approvati;

Di imputare la spesa di euro 102,00 come di seguito indicato:

Euro 102,00 in favore di UNIVERSO FOTO SRL C.F 06467060486 VIA PONTE ALL'ASSE, 2/4 , SESTO FIORENTINO

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	11	1	3	103045 / 70	POL0002	00000	2025	1316



CIG: B5B86EC09B

di liquidare a Universo Foto srl Via Ponte all'Asse, 2/4 50019 Sesto Fiorentino (FI) C.F./P.IVA 06467060486 a presentazione di regolare fattura elettronica debitamente controfirmata dal Dirigente dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale " - Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione - sanzioni", attestante il regolare espletamento della fornitura, l'importo complessivo di € 102,00 (centodue/00) IVA inclusa, versando l'IVA direttamente all'Erario ai sensi della legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità) art. 1 comma 629 lettera b).

di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 della legge n.136/2010 così come modificata dalla legge n. 217/2010;
- il contraente ha comunicato il numero di conto e la persona autorizzata ad operarvi;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
- eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo I
Talone Antonio

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.