



CITTÀ DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STAFF POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023
PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DPIA E REGOLAMENTO
VIDEOSORVEGLIANZA - CIG B58DD5BE50 – IN FAVORE DELLA
PIAZZA CURIEL SRL - Partita IVA 03686970405 - liquidazione fattura



CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 2505/2026

pubblicata il 04/10/2026

Reg. del Settore n. 213/2026

STAFF POLIZIA MUNICIPALE

f.to Roberto Caruso

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DPIA E REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA - CIG B58DD5BE50 – IN FAVORE DELLA PIAZZA CURIEL SRL - Partita IVA 03686970405 - liquidazione fattura

Il Direttore dello Staff

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 36/2023;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Premesso che

- con determinazione dirigenziale n° 501/2025 si è proceduto ad affidare, mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 per la redazione del servizio di aggiornamento DPIA e regolamento videosorveglianza alla ditta Piazza Curiel srl - Partita IVA 03686970405 - avente sede a Santa Sofia (FC), in piazza Curiel n. 1 – – pec: piazzacuriel@evopec.it;
- con la stessa determinazione si è assunto in favore della suddetta ditta l'impegno contabile n. 17/2026 cap. 7359/0 bilancio 2026 per il pagamento delle fatture;

Preso atto che è pervenuta fattura n. 94_003 del 10/08/2026, avente un importo imponibile di € 4.300,00 e contenente l'indicazione di scissione IVA ex art. 17ter D.P.R. 633/72 per un importo di € 946,00;

Visto il riscontro operato sulla regolarità del servizio e sulla rispondenza dello stesso ai termini ed alle condizioni pattuite da e per come riportato nell'allegato report di attestazione validazione della fattura elettronica;

Acquisito il DURC online regolare;

Considerato di dovere pertanto corrispondere alla ditta Piazza Curiel srl - Partita IVA 03686970405 - avente sede a Santa Sofia (FC), in piazza Curiel n. 1 – – pec: piazzacuriel@evopec.it, l'importo di € 4.300,00, e di procedere al versamento dell'IVA pari ad € 946,00;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 31/07/2026 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dello Staff Comando Polizia Municipale;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente riportato

DI LIQUIDARE e PAGARE la somma di € 5.246,00 che risulta dovuto, alla ditta Piazza Curiel srl - Partita IVA 03686970405 - avente sede a Santa Sofia (FC), in piazza Curiel n. 1 – – pec: piazzacuriel@evopec.it, di cui € 4.300,00 quale imponibile ed € 946,00 per IVA da trattenere in forza dell'art. 17ter del D.P.R. 633/72;

DI IMPUTARE la spesa di € 4.300,00 quale imponibile per la fornitura + € 946,00 IVA (da versarsi all'erario a cura dell'Ente) sul capitolo di spesa 7359/0, esercizio finanziario 2026, impegno n. 17/2026;

DI SOTTRARRE le fatture e i dati IBAN alla diffusione tramite la pubblicazione sul sito internet comunale, in quanto contenenti dati sensibili di cui al D. Lgs.196/2003 e ss. mm. ii. e del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, c.d. GDPR (General Data Protection Regulation).

DI PRECISARE che il settore 13° procederà a effettuare i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 del TUOEL 267/2000;

DI INVIARE la presente al settore 13° per gli adempimenti di competenza;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato integralmente nell'albo pretorio on-line dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009, n. 69, e s.m.i.;

DI DISPORRE, altresì, a cura del Responsabile del procedimento, la pubblicazione delle note istituzionale, in coerenza con l'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013.

Il Direttore dello Staff

Cosenza 30/09/2026

f.to Gianpiero Scaramuzzo

Allegati:

Nome File	Descrizione
Dichiarazione_tracciabilita_flussi_finanziari.pdf	
Durc_INAIL_55363117_03686970405.pdf	
IT03686970405_HV91G_Marcato.pdf	

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 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.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: **Favorevole**

Cosenza li, 30/09/2026

Il Responsabile del STAFF POLIZIA MUNICIPALE
F.to Gianpiero Scaramuzzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile **Favorevole** attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, dell'allegato al D.Lgs n. 126/2014, dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs, n, 118/2011;

IMPEGNI

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.13.001	3.1	7359	PIAZZA CURIEL SRL
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 5.246,00	2026	17	Aggiornamento DPIA e videosorveglianza
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 0,00	2026	0	
CIG		CUP	
B58DD5BE50			

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.13.001	3.1	7359	PIAZZA CURIEL SRL
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 5.246,00	2026	17	Liquidazione fattura n. 94/003
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
0,00	2026	0	
N. Liquidazione		Importo	

5134	5.246,00	
------	----------	--

Cosenza 02/10/2026

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

f.to Marco De Rito