

**Determinazione n. 062 del 04.05.2018**

Oggetto: servizio per la gestione del procedimento amministrativo per la notifica dei provvedimenti sanzionatori per violazioni delle norme del C.d.S. e delle altre norme di Polizia Amministrativa di competenza della Polizia Municipale del Comune di Grumo Nevano. - **Impegno spesa e liquidazione fattura alla SAPIDATA S.p.A.** -

**Il Responsabile del V Settore**

L'anno **2018**, il giorno **QUATTRO** del mese di **MAGGIO** alle ore **09,30**;

**Premesso:**

- Che** con determina dirigenziale n. 34 del 05.04.2016 venne affidato alla R.T.I. - SAPIDATA S.p.A. e POSTE ITALIANE S.p.A., il servizio per la gestione del procedimento amministrativo per la notifica dei provvedimenti sanzionatori per violazione delle norme del codice della strada e delle altre norme di Polizia Amministrativa di competenza della Polizia Municipale, per anni cinque per l'importo complessivo €. 127.112,26 al netto del ribasso d'asta ed oltre I.V.A. al 22%;
- Che** la costituzione della R.T.I. tra la SAPIDATA S.p.A. e POSTE ITALIANE S.p.A. venne formalizzata con atto Rep. 51476 raccolta n. 13641 per notaio Pierluigi Ambrosoni, iscritto al Collegio dei Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con mandataria capogruppo la società SAPI DATA S.p.A. stabilendo le seguenti percentuali di partecipazione:
  - SAPIDATA S.p.A. - 82,30% ( ottantaduevirgolatrentapercento )
  - POSTE ITALIANE S.p.A. - 17,70% ( diciassettevirgolasettantapercento )
- Che** con contratto di appalto n. 923 di Rep. del 14.04.2017 venne formalizzato l'affidamento, determinando quindi il costo da liquidare per ciascuna società in €. 4,65 per la SAPIDATA S.p.A. ed €. 1,00 per POSTE ITALIANE S.p.A., oltre I.V.A. al 22%;
- Che** il servizio è iniziato in data 01.03.2017;
- Visto** adesso che a fronte dei servizi resi la **SAPIDATA S.p.A.** ha trasmesso la fattura n. **1/825** del **30.03.2018**, assunta al **Prot. Gen. al n. 20180004305** del **17.04.2018**, per l'importo di **€. 3.543,30 ( i.v.a. esente )** relativa al servizio di elaborazione dati, stampa ed imbustamento verbali di **n. 762 verbali al C.d.S.**;
- Che** da certificazione Prot. n. 626 /P.M. del 02.05.3018, allegata al presente atto a firma del personale addetto all'Ufficio Contravvenzioni, il numero di verbali ed importo richiesto, di cui ai lotti indicati, corrisponde con i dati riportati in fattura;
- Che** per le forniture e servizi di che trattasi è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente CIG: **6246140DC6**;
- Che** risulta acquisito, ai sensi ai sensi del disposto di cui all'art. 47 co. 2 del D.Lgs n. 163/2006, il certificato attestante la regolarità contributiva rilasciato dall'Istituto di Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino (equivalente al DURC) datato **15.12.2017 - Prot. n. 4543/6539/U.C.** a carico della società **SAPIDATA S.p.A.**;
- Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto** lo Statuto comunale;
- Visto** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto** il Decreto Sindacale n. 14 del 21.03.2018 - Prot. Gen. n. 3263, con il quale è stato attribuita al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore - Vigilanza fino al 31.12.2018, prorogata fino a nuova nomina ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
- Richiamato** l'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Richiamato** l'articolo 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che, i per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative nei quali l'importo dell'obbligazione non è definito nel contratto, con l'approvazione del bilancio e successive variazioni si provvede alla prenotazione della spesa per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile;

**DETERMINA**

- Di prendere atto** della fattura trasmessa in formato elettronico dalla **SAPIDATA S.p.A.** relative al servizio per la gestione del procedimento amministrativo per la notifica dei provvedimenti sanzionatori per violazione delle norme del codice della strada, n. **1/825** del **30.03.2018** per l'importo di **€. 3.543,30 i.v.a. esente**;
- Di impegnare** sul **Cap. 11100** del **PEG 2018**, l'importo di **€. 3.543,30** occorrente per la liquidazione della suddetta fattura;
- Di liquidare senza ulteriore atto** alla società **SAPIDATA S.p.A. - C.F. 91137650403** - con Sede Legale 47892 Gualdaccino (SM) - Via F. Da Montebello N. 5, l'importo di **€. 3.543,30 i.v.a. esente**, risultante dal seguente prospetto di calcolo:

Numero verbali:	Costo:	Totale imponible:	Totale imposta:	Totale:
<b>762</b>	<b>€. 4,65</b>	<b>€. 3.543,30</b>	<b>===</b>	<b>€. 3.543,30</b>

- Darsi atto** che ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 il pagamento è subordinato al meccanismo " **Split System**" per cui alla **SAPIDATA S.p.A.** sarà liquidato l'importo di **€. 3.543,30 (imponibile) in quanto I.V.A. esente**;

- **Darsi atto** che, per il servizio di che trattasi è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente **CIG: 6246140DC6**;
- **Darsi atto** che risulta acquisito, ai sensi ai sensi del disposto di cui all'art. 47 co. 2 del D.Lgs n. 163/2006, il certificato attestante la regolarità contributiva rilasciato dall'Istituto di Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino (equivalente al DURC) datato **15.12.2017 - Prot. n. 4543/6539/U.C.** a carico della società **SAPIDATA S.p.A.**;
- **Darsi atto** che ai sensi all'art. 2 - lett. h) comma I, del protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, sottoscritto dal Comune di Grumo Nevano con la Prefettura di Napoli in data 27.08.2007, la liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto dedicato:
  - **IBAN: SM47P0854009809000090160555 - ( Banca di San Marino SpA )**
- **Darsi atto** che la predetta fattura, con l'adozione del presente provvedimento, risulta acquisita e registrata da parte del Settore Finanziario del Comune di Grumo Nevano, il quale assume tutti gli obblighi relativi agli impegni dei pagamenti disciplinati dalle vigenti normative legislative e da quelli contrattualmente assunti;
- **Darsi atto** che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- **Di dichiarare**, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che:
  - a) non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza";
- **Di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Cap. Luigi Chiacchio, Responsabile del V Settore - Tel. e fax: 0818339666, e-mail: [pmgrumonevano@libero.it](mailto:pmgrumonevano@libero.it)
- **Di dare atto** che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto d'interesse;
- **Darsi atto** che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012
- **Di trasmettere** il presente provvedimento:
  - Al Sig. Sindaco;
  - All' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - All' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Il Responsabile del Settore  
**Cap. Luigi CHIACCHIO**



**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

## RICEZIONE ATTO

La presente determinazione viene ricevuta dall' Ufficio Ragioneria il \_\_\_\_\_

**Il Dipendente Incaricato**  
\_\_\_\_\_**ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA**

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE**  
 **PARERE NON FAVOREVOLE**, per le motivazioni sopra esposte;

Grumo Nevano li 11/5/18

IL RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZIARI  
 ( **Dott. Raffaele Campanile** )

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
599	4-5-18	3.543,30	Cap. 111	Anno 2018 del

Data 11-5-18

IL RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZIARI  
 ( **Dott. Raffaele Campanile** )

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa
- RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi
- ALTRO:

IL RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZIARI  
 ( **Dott. Raffaele Campanile** )

Il presente atto si compone di fogli 3 ( tre ) e facciate scritte 3 ( tre ) compresa la presente.

Per copia conforme \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
**Cap. Luigi CHIACCHIO**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE per 15 giorni consecutivi a partire da oggi

**Il Responsabile della Pubblicazione**