

Copia Originale

Categoria 04 Classe

Determinazione n. 075 del 18.05.2018

Oggetto: 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 del Comune di Grumo Nevano. - **Impegno e liquidazione Poste Italiane S.p.A. - Mese di marzo 2018** -

Il Responsabile del V Settore

L'anno **2018**, il giorno **DICIOTTO** del mese di **MAGGIO** alle ore **10,00**;

Premesso :

- Che** con determina dirigenziale n. 34 del 05.04.2016 venne affidato per anni cinque alla R.T.I. - SAPI DATA S.p.A. - 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 l'importo complessivo € 127.112,26 al netto del ribasso d'asta, oltre I.V.A. al 22%;
- Che** la costituzione della R.T.I. tra la SAPI DATA S.p.A. e POSTE ITALIANE S.p.A. venne formalizzata con atto Rep. 51476 raccolta n. 13641 per notaio Pierluigi Ambrosone, 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:
 - A.** SAPI DATA S.p.A. 82,30% (ottantaduevirgolatrentapercento) -
 - B.** 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 SAPI DATA 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;
- Che** secondo quanto previsto dall'art. 9 del C.S.A. le spese postali, secondo le attuali tariffe, comprese quelle per le eventuali CAD (Comunicazioni di avvenuto deposito) e CAN (Comunicazioni di avvenuta notifica), saranno anticipate dall'appaltatore e liquidate mensilmente;
- Che Poste Italiane S.p.A.** è deputata alla notifica degli atti giudiziari;
- Considerato** adesso che per il mese di **MARZO 2018** risultano postalizzati e notificati dalle **Poste Italiane S.p.A.** n. **762 verbali** attestati dalla nota **Prot. n. 703/P.M. del 16.05.2018** a firma del personale dell' Ufficio Contravvenzioni;
- Che** a fronte dei servizi resi per il periodo sopra indicato, **Poste Italiane S.p.A.**, ha trasmesso le seguenti fatture:
 - n. **8718143535** del **03.05.2018** - Prot. n. 20180004835 del 03.05.2018, per i servizi di postalizzazione e notifica, per l'importo di **€ 7.048,50** -
 - n. **8018088898** del **03.05.2018** - Prot. n. 20180004834 del 03.05.2018, per i servizi integrativi, per l'importo di **€ 929,64 i.v.a. compresa al 22%** -

come da sotto indicato prospetto completo con le specifiche dei costi da rimborsare:

Periodo	Postalizzazione e notifica	Numero verbali	Prezzo unitario	Totale imponibile	Imposta	Normativa	Totale
01.03.2018 31.03.2018	Poste Italiane	762	9,25	7.048,50	0,00	Vendita esente i.v.a. Servizi Postali - Art. 10/6 D.P.R. 633/72	7.048,50

(Fattura n. **8718143535** del **03.05.2018** - **Postalizzazione e notifica**)

Periodo	Postalizzazione e notifica	Numero verbali	Prezzo unitario	Totale imponibile	Imposta 22%	Normativa	Totale
01.03.2018 31.03.2018	Poste Italiane	762	1,00	762	167,64	Ven. 22% - Art. 17 ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti	929,64

(Fattura n. **8018088898** del **03.05.2018** - **Servizi integrativi**)

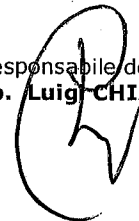
per un totale complessivo, per il mese di **marzo 2018** di **€ 7.978,14** -

- 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** è stato acquisito d'Ufficio il **D.U.R.C. Numero Protocollo INAL_10784106** del **04.03.2018** con validità fino al **02.07.2018** dal quale risulta la regolarità contributiva della società Poste Italiane 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;
- Per** tutte le finalità e motivazioni suindicate:

DETERMINA

- Di prendere atto** delle fatture su menzionate trasmesse in formato elettronico da Poste Italiane S.p.A. per spese di notifica verbali, comprensivi di CAN e CAD, riferite al periodo dal **01.03.2018** al **31.02.2018** e per un totale di **€. 7.978,14**
- Di impegnare** sul **Cap. 11100** del **PEG 2018**, l'importo complessivo di **€. 7.978,14** occorrente per la liquidazione delle suddette fatture;
- Di liquidare** alla società Poste Italiane l'importo complessivo di **€. 7.978,14 i.v.a compresa al 22%** riferito alle fatture:
 - n. **8718143535** del **03.05.2018** per l'importo di **€. 7.048,50** -
 - n. **8018088898** del **03.05.2018** per l'importo di **€. 929,64 i.v.a. compresa al 22%** -
- Darsi atto** che ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 il pagamento è subordinato al meccanismo " **Split System** " per cui alle **Poste Italiane S.p.A.**, sarà liquidato **per la sola fattura n. 8018088898** del **03.05.2018** l'importo di **€. 762,00 (imponibile)**, mentre l'importo di **€. 167,64 quale i.v.a. al 22%**, sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- 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** dell'acquisizione d'Ufficio del **D.U.R.C. Numero Protocollo INAL_10784106** del **04.03.2018** con validità fino al **02.07.2018** dal quale risulta la regolarità contributiva della società Poste Italiane 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 intestato a **Poste Italiane S.p.A. - IBAN: IT59N0760103200000041028663 (indicare le seguenti causali):**
 - Per la fattura n. **8718143535** del **03.05.2018**: **B=004118871814353556** -
 - Per la fattura n. **8018088898** del **03.05.2018**: **B=004118801808889836** -
- Darsi atto** che per il presente provvedimento fu assegnato il seguente **CIG: 6246140DC6**;
- Darsi atto** del codice fiscale delle **Poste Italiane S.p.A.** n. **97103880585**;
- Darsi atto** che le predette fatture, con l'adozione del presente provvedimento, risultano acquisite e registrate 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
- 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, osserva:

rilascia:

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

Grumo Nevano li 22/5/18
 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
628	21-5-18	7.978,14	11100	2018 

Data 22-5-18
 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