

Determina n. 023 del 23.04.2021

Copia  Originale

OGGETTO: servizio per la gestione del procedimento di notifica verbali del Codice della Strada.  
**Liquidazione fatture arretrate anno 2020 alle Poste Italiane S.p.A.**

**Il Responsabile del V Settore**

L'anno **2021**, il giorno **VENTITRE** del mese di **APRILE** alle ore **09,30**;

**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 del Comune di Grumo Nevano, 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 i costi da sostenere per elaborazione dati ed imbustamento verbali alla SAPI DATA S.p.A., e per la postalizzazione e notifica, comprensivi di eventuali CAD (Comunicazioni di avvenuto deposito) e CAN (Comunicazioni di avvenuta notifica) alle POSTE ITALIANE S.p.A.;
- Che** il servizio è iniziato in data 01.03.2017;
- Che** per mancanza di disponibilità sull'impegno n. 12/20 - Cap. 11100 - è stata prodotta la determina n. 14 del 05.03.2021 impegnando sul **Cap. 11100 del PEG 2021**, in corso di formazione, l'importo di **€. 16.387,65** necessario per la liquidazione di fatture arretrate **anno 2020** alla Sapidata S.p.A. e alle **Poste Italiane S.p.A.**;
- 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** le fatture non ancora liquidate alle **Poste Italiane S.p.A.**, pervenute nel corso dell'anno 2020, sono le seguenti:

**Per il mese di giugno 2020:**

*postalizzazione e notifica*

n. <b>1020218514</b>	del	30.07.2020	Prot. n	0006891	del	31.07.2020	€. <b>1.455,50</b>
----------------------	-----	------------	---------	---------	-----	------------	--------------------

*servizi integrativi*

n. <b>3020687008</b>	del	30.07.2020	Prot. n	0006892	del	31.07.2020	€. <b>186,66 i.v.a. compresa</b>
----------------------	-----	------------	---------	---------	-----	------------	----------------------------------

**Per il mese di luglio 2020:**

*postalizzazione e notifica*

n. <b>1020243802</b>	del	31.08.2020	Prot. n	0007565	del	31.08.2020	€. <b>914,00</b>
----------------------	-----	------------	---------	---------	-----	------------	------------------

*servizi integrativi*

n. <b>3020794338</b>	del	31.08.2020	Prot. n	0007566	del	31.08.2020	€. <b>117,12 i.v.a. compresa</b>
----------------------	-----	------------	---------	---------	-----	------------	----------------------------------

**Per il mese di agosto 2020:**

*postalizzazione e notifica*

n. <b>1020284502</b>	del	30.09.2020	Prot. n	0008546	del	02.10.2020	€. <b>2.861,50</b>
----------------------	-----	------------	---------	---------	-----	------------	--------------------

*servizi integrativi*

n. <b>3020919679</b>	del	30.09.2020	Prot. n	0008550	del	02.10.2020	€. <b>367,22 i.v.a. compresa</b>
----------------------	-----	------------	---------	---------	-----	------------	----------------------------------

**Per il mese di settembre 2020:**

*postalizzazione e notifica*

n. <b>1020309262</b>	del	22.10.2020	Prot. n	0009335	del	22.10.2020	€. <b>800,00</b>
----------------------	-----	------------	---------	---------	-----	------------	------------------

*servizi integrativi*

n. <b>3020976548</b>	del	22.10.2020	Prot. n	0009335	del	22.10.2020	€. <b>102,48 i.v.a. compresa</b>
----------------------	-----	------------	---------	---------	-----	------------	----------------------------------

**Per il mese di ottobre 2020:**

*postalizzazione e notifica*

n. <b>1020349353</b>	del	20.11.2020	Prot. n	0010252	del	20.11.2020	€. <b>2.662,00</b>
----------------------	-----	------------	---------	---------	-----	------------	--------------------

*servizi integrativi*

n. <b>3021114392</b>	del	20.11.2020	Prot. n	0010254	del	20.11.2020	€. <b>341,60 i.v.a. compresa</b>
----------------------	-----	------------	---------	---------	-----	------------	----------------------------------

**Per il mese di novembre 2020:**

*postalizzazione e notifica*

n. <b>1020399398</b>	del	22.12.2020	Prot. n	0011303	del	23.12.2020	€. <b>1.294,00</b>
----------------------	-----	------------	---------	---------	-----	------------	--------------------

*servizi integrativi*

n. <b>3021310983</b>	del	22.12.2020	Prot. n	0011304	del	23.12.2020	€. <b>165,92 i.v.a. compresa</b>
----------------------	-----	------------	---------	---------	-----	------------	----------------------------------

per un totale complessivo di **€. 11.268,00 i.v.a. compresa al 22%**;

**Quanto sopra premesso:**

- Vista** la Legge n 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- Visto** il D Lgs n 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l'art. 163 che disciplina l'esercizio e la gestione provvisoria;
- Visto** il D. Lgs n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi);

- ❑ **Visto** il D. Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- ❑ **Visto** il D. Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/241EU e 2014/25/VE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- Vista** la Delibera del Commissario straordinario n. 5 del 04/03/2019 di approvazione ed aggiornamento del DUP e Bilancio di previsione 2019/2021;
- ❑ **Visto** il Decreto Sindacale n. 13 del 24.12.2020 - Prot. n. 11352, pari data, con il quale lo scrivente, incaricato di mansioni superiori, è stato nominato Responsabile del V Settore - Vigilanza e Ambiente, titolare di posizione organizzativa, fino a tutto il 30.06.2021, prorogabile fino a nuova nomina ai sensi dell' art. 4, comma 4, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- ❑ **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;
- ❑ **Visto** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei 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;
- ❑ **Vista** la Delibera Commissariale n. 5 adottata, con i poteri del C.C.le, in data 04.03.2019, di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021
- ❑ **Visto** la Delibera del Commissario Straordinario, n. 1 dell' 11.05.2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Grumo Nevano e che, ai sensi dell'art. 248 co.1 del TUEL e sino all'emanazione, da parte del Ministero dell'Interno, del Decreto di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio;
- ❑ **Visto** lo Statuto comunale;
- ❑ **Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;

#### DETERMINA

- ❑ **Di prendere atto** delle summenzionate fatture arretrate anno **2020** trasmesse dalle **Poste Italiane S.p.A.** relativa al servizio per la gestione del procedimento amministrativo per la notifica dei verbali del codice della strada;
- ❑ **Di liquidare** alla **Poste Italiane S.p.A.** l'importo totale di **€. 11.268,00 i.v.a compresa al 22%** riferito alle fatture di cui al suindicato prospetto;
- ❑ **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 l'importo di **€. 11.037,00** mentre l'importo di **€. 231,00 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** del codice fiscale delle **Poste Italiane S.p.A.** n. **97103880585**;
- ❑ **Darsi atto** dell'acquisizione d'Ufficio del **D.U.R.C.** numero Protocollo **INAIL\_26206279** del **18.02.2021** con validità fino al **18.06.2021** dal quale risulta la regolarità contributiva della società Poste Italiane S.p.A.;
- ❑ **Darsi atto** che per la liquidazione delle predette fatture è stata prodotta la determina del V Settore n. **14 del 05.03.2021**;
- ❑ **Darsi atto** che ai sensi all'art. 2 -lett. h) comma 1°, 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: IT59N076010320000041028663**;
- ❑ **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;
- ❑ **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, 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. Dott. Francesco Tavasso, 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. Dott. Francesco Tavasso



## 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 lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZIARI  
**Dott. Domenico De Biase**



## 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
232	11.5.2021	11.268,00	cap. 111	2021 del

Data .....

IL RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZIARI  
**Dott. Domenico De Biase**



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. Domenico De Biase**

Il presente atto si compone di fogli 2 ( due ) e facciate scritte 3 ( tre ) compresa la presente.

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

Il Responsabile del Settore  
**Cap. Dott. Francesco Tavasso**

## 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