



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 3
N. GENERALE 86 DEL 08/02/2018**

**OGGETTO: POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. ACCERTATE
DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE. SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE.
LIQUIDAZIONE NR.07 FATTURE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE EMESSE
NEL MESE DI AGOSTO 2017.**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 3
DEL 08/02/2018

OGGETTO: POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. ACCERTATE DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE. SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. LIQUIDAZIONE NR.07 FATTURE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2017.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL DIRIGENTE

Ten. Col. dr. CUOCCI MARTORANO Leonardo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale.

A T T E S T A

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, D L.VO. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
M. Ilo Magg. Mauro Sgarra

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale Area Polizia Locale nr.57 del 24/07/2014, veniva affidato alla società Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma – Viale Europa 190 – C.F.97103880585, la postalizzazione nonché i servizi ad essa connessi posti a corollario della notificazione dell'atto giudiziario quali stampa e imbustamento dei verbali, rendicontazione ed archiviazione della cartoline A.R., rinotifiche, contabilizzazione dei pagamenti su appositi CCP, ecc. nelle more di espletamento ed aggiudicazione definitiva della gara di affidamento del servizio descritto;

Preso atto, pertanto, che con Determinazioni Dirigenziali dell'Area Polizia Locale nr.112 del 10/07/2017 e nr.273 del 22/12/2017 veniva nuovamente riaffidato il servizio integrato notifiche alla Società POSTE ITALIANE S.p.A. sino alla concorrenza della spesa e comunque sino ad espletamento di una nuova indagine di mercato relativamente ai soli servizi posti a corollario della notificazione dell'atto giudiziario, nonché, contestualmente con detti provvedimenti venivano altresì assunti due differenti impegni di spesa per un importo rispettivamente pari ad € 15.000,00= IVA inclusa (impegno nr.940/0-2017) e ad €80.000= IVA inclusa (impegno nr.1465/0-2017) ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 e del principio contabile all.4/2 al D. Lgs.118/2011, con imputazione al capitolo 2269 del P.E.G. 2016 denominato "Spese postali e visure infrazioni C.d.s.", finanziato in entrata dal Cap.382/E, impegno assunto per consentire il pagamento delle competenze dovute a POSTE ITALIANE S.p.A. per le attività propedeutiche alla notificazione degli atti giudiziari rivenienti da accertamenti di violazione al C.d.s. da parte della Polizia Locale;

Viste numero 07 (sette) fatture emesse dalla società POSTE ITALIANE SpA con sede in Roma al Viale Europa 190, aventi numero 8017132855 del 24/7/2017, numero 8017157355 del 24/08/2017, numero 8017175635 del 18/09/2017, numero 8017197279 del 16/10/2017, numero 8017213600 del 26/10/2017, numero 8017216955 del 07/11/2017 e numero 8717359768 del 28/11/2017, acquisite, nell'ordine, al protocollo dell'Ente, ai numeri 26773 – 28537 – 32650 – 28537 – 34269 – 35525 – 36411 e 39075, rispettivamente registrate ai numeri 2085/2017 - 2138/2017 – 2282/2017 – 2409/2017 – 2498/2017 – 2565/2017 e 2730/2017 del R.U.F., ed i cui importi a liquidarsi sono, rispettivamente, di €12.172,32= la prima, €16.415,54= la seconda, €11.847,61= la terza, €14.014,07= la quarta, €5.286,03= la quinta, €10.208,87= la sesta ed €8.371,10= la settima, tutte relative alla fornitura dei servizi posti a corollario della notificazione dell'atto giudiziario di cui all'oggetto del presente provvedimento, così come schematizzato nel prospetto seguente, ed il cui importo totale da corrispondere a POSTE ITALIANE per il pagamento delle due fatture de quo ammonta ad €78.315,54= IVA e bolli inclusi.

Numero Fattura	Imponibile	TOTALE I.V.A.	Quota imponibile IVA esente	Bolli virtuali	TOTALE
8017132855	€.9.244,72	€.2.033,84	€.891,76	€.2,00	€.12.172,32
8017157355	€.12.388,14	€.2.725,39	€.1.300,01	€.2,00	€.16.415,54
8017175635	€.8.804,56	€.1.937,00	€.1.104,05	€.2,00	€.11.847,61
8017197279	€.10.733,40	€.2.361,35	€.917,32	€.2,00	€.14.014,07
8017213600	€.3.643,29	€.801,52	€.839,22	€.2,00	€.5.286,03
8017216955	€.7.692,37	€.1.692,32	€.822,18	€.2,00	€.10.208,87
8717359768	€.8.369,10	Esente	=====	€.2,00	€.8.371,10
TOTALE A LIQUIDARSI	€.60.875,58=	€.11.551,42=	€.5.874,54=	€.14,00=	€.78.315,54=

Riscontrata la regolarità delle fatture, nonché il servizio integrato notifiche in convenzione con POSTE ITALIANE e ditta SAPIDATA che è stato regolarmente eseguito, le informazioni periodiche relative a notifiche e ripetizione di ulteriori notifiche dei verbali a seguito di reintestazione degli stessi, oltre al pagamento delle conseguenti sanzioni a mezzo appositi bollettini di conto corrente postale, operazioni che sono state regolarmente rendicontate mediante invio telematico dei dati utilizzando gestionale in dotazione PIEMME SAPIGNOLI per l'acquisizione delle informazioni;

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dall'allegata autocertificazione contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

Considerata l'avvenuta verifica della regolarità contributiva a mezzo DURC richiesto in data 04/11/2017 e valido a tutto il 04/03/2018, la cui certificazione viene allegata in copia al presente provvedimento;

Ritenuto, a seguito di quanto su esposto, di poter procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

Richiamate le proprie determinazioni dirigenziali n.112 del 10/07/2017 e n.273 del 22/12/2017 ad oggetto: "Determina di affidamento alla società POSTE ITALIANE S.p.A. del servizio di gestione, stampa e postalizzazione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi conseguenti all'attività di Polizia Locale (accertamento di violazione al codice della strada)..... omissis, con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n. 940/0 di €15.000,00= e n.1465/0-2017 di €80.000,00= sul Cap.2269 del bilancio 2017 provvedimenti adottati al fine di procedere:

al pagamento delle fatture emesse da POSTE ITALIANE S.p.A. per il corrispettivo dovuto a seguito della fornitura del SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE (postalizzazione delle violazioni al C.D.S. accertate da personale del Comando di P.L. di Trani e relative rendicontazioni) nonché per la fornitura di bollettari per la redazione di preavvisi di accertamento e verbali di violazione, da dare in dotazione agli Agenti di P.L. operanti sul territorio comunale;

Considerato che:

- a) la ditta fornitrice ha rimesso numero 07 (sette) fatture così come indicate nel presente provvedimento per un totale di €78.315,54= IVA inclusa, onde conseguire il pagamento applicando la nuova normativa in materia di fatturazione elettronica e consegnandole attraverso il sistema di interscambio SDI;

Dato atto che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 04/11/2017 e che lo stesso risulta regolare in quanto valido fino al 04/03/2018;

Dato atto altresì che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di €78.315,54= IVA inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:
- POSTE ITALIANE S.p.A. con sede in Roma Viale Europa 190 - C.F. 97103880585

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
POSTE ITALIANE	8017132855 24/07/2017	€12.172,32		Cap.2269 P.D.C. 1.03.02.05.999	940/0-2017 (per €=883,00) 1465/0-2017 (per €=11.289,32)	
POSTE ITALIANE	8017157355	€16.415,54		Cap.2269 P.D.C. 1.03.02.05.999	1465/0-2017	
POSTE ITALIANE	8017175635	€11.847,61		Cap.2269 P.D.C. 1.03.02.05.999	1465/0-2017	
POSTE ITALIANE	8017197279	€14.014,07		Cap.2269 P.D.C. 1.03.02.05.999	1465/0-2017	
POSTE ITALIANE	8017213600	€5.286,03		Cap.2269 P.D.C. 1.03.02.05.999	1465/0-2017	
POSTE ITALIANE	8017216955	€10.208,87		Cap.2269 P.D.C. 1.03.02.05.999	1465/0-2017	
POSTE ITALIANE	8717359768	€8.371,10		Cap.2269 P.D.C. 1.03.02.05.999	1465/0-2017	

- 1) di dare atto che sull'impegno n.940/0-2017 (Det.Dir.112/2017) residua la somma di €0,00= nonché sull'impegno n.1465/0-2017 (Det. Dir.273/2017) residua la somma di €2.567,46= la quale:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;
 costituisce economia di spesa;

- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT59N0760103200000041028663 intestato a Poste Italiane S.p.A.) indicando cronologicamente per le singole fatture oggetto della presente liquidazione i seguenti codici di riferimento nella causale del pagamento:
- ⇒ B=004117801713285559;
 - ⇒ B=004117801715735507;
 - ⇒ B=004117801717563559;
 - ⇒ B=004117801719727934;
 - ⇒ B=004117801721360080;
 - ⇒ B=004117801721695587;
 - ⇒ B=047617871735976892;

- 3) di dare atto che il presente provvedimento è non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Il Dirigente AREA POLIZIA LOCALE E
PROTEZIONE CIVILE**
Leonardo Cuocci

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano;1;4503740



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: PU - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO NOTIFICHE VIOLAZIONI POLIZIA URBANA EMESSE MESE AGOSTO 2017 Nr. 82 del 08/02/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno	Capitolo	Liquidazione	Importo
2017 8017132855 24/07/2017	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE Versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente POSTE ITALIANE S.P.A.		2017 940/0 PU 10/07/2017	2017/2269 112	764	€ 883,00
2017 8017132855 24/07/2017	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE Versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente POSTE ITALIANE S.P.A.		2017 1465/0 PU 22/12/2017	2017/2269 273	765	€ 11.289,32
2017 8017157355 24/08/2017	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE Versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente POSTE ITALIANE S.P.A.		2017 1465/0 PU 22/12/2017	2017/2269 273	765	€ 16.415,54
2017 8017175635 18/09/2017	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE Versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente POSTE ITALIANE S.P.A.		2017 1465/0 PU 22/12/2017	2017/2269 273	765	€ 11.847,61
2017 8017197279 18/10/2017	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE Versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente POSTE ITALIANE S.P.A.		2017 1465/0 PU 22/12/2017	2017/2269 273	765	€ 14.014,07
2017 8017213600 26/10/2017	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE Versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente POSTE ITALIANE S.P.A.		2017 1465/0 PU 22/12/2017	2017/2269 273	765	€ 5.286,03
2017 8017216955 07/11/2017	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE Versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente POSTE ITALIANE S.P.A.		2017 1465/0 PU 22/12/2017	2017/2269 273	765	€ 10.208,87
2017 8717359768 28/11/2017	Poste Italiane S.p.A./8717359768-2017/8371,1 POSTE ITALIANE S.P.A.		2017 1465/0 PU 22/12/2017	2017/2269 273	765	€ 8.371,10
Totale Atto di Liquidazione						78.315,54

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 132 del 23/02/2018 eseguita da mpalfegrino



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: PU - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO NOTIFICHE VIOLAZIONI POLIZIA URBANA EMESSE MESE AGOSTO 2017 Nr. 82 del 08/02/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 82**

Settore Proponente: **AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio Proponente: **Ufficio Verbali**

Oggetto: **POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. ACCERTATE DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE. SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. LIQUIDAZIONE NR.07 FATTURE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2017.**

Nr. adozione settore: **3**

Nr. adozione generale:

Data adozione: **08/02/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **07/03/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

N. del Registro delle Pubblicazioni *822*

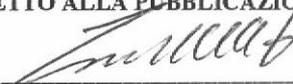
L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li *08/03/2018*

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



N. del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal al e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE