



*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
CORPO DI POLIZIA LOCALE

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 233 DEL 11 FEB 2015

- Originale
- Albo pretorio online
- Ragioneria
- Sindaco
- Segretario Generale
- Revisori dei Conti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 301 DEL 09/10/2015

**CORPO POLIZIA LOCALE**  
*Settore Verbali*

**OGGETTO:** Postalizzazione violazioni amministrative al C.d.s. accertate dal Corpo di Polizia Locale. – Servizio integrato notifiche. Liquidazione nr.05 fatture in favore di POSTE ITALIANE emesse in aprile e maggio 2015.

## 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;

**Premesso**, inoltre, che con Determinazione Dirigenziale VI Ripartizione - Polizia Locale nr.206 del 27/12/2013, veniva assunto impegno di spesa complessivo per un importo pari ad € 69.776,00= in favore di Poste Italiane Spa per i servizi gestionali connessi alle attività poste a corollario della notificazione dei verbali elevati a norme del Cds da parte di personale del Corpo di Polizia Locale, da esternalizzare, nonché per le spese postali da corrispondere a Poste per la riserva ex lege 20/11/82 n.890 e s.m.i., con imputazione al capitolo 2278 del P.E.G. 2013 denominato "Spese postalizzazione gestione corrente" (quota art.208 cds);

**Viste** le 5 (cinque) fatture emesse dalla società POSTE ITALIANE SpA con sede in Roma al Viale Europa 190, aventi numero **8015048769** del 28/04/2015, numero **8715092183** del 28/04/2015, numero **8015054163** del 12/05/2015, numero **8715105699** del 12/05/2015 e numero **8015067416** del 29/05/2015, di cui le prime quattro sopra indicate acquisite, nell'ordine, al protocollo dell'Ente n.42258, n.42262, n.42264 e n.42330 in data 22/10/2015, rispettivamente registrate ai numeri 4020/2015 - 4021/2015 - 4022/2015 - 4023/2015 del R.U.F., il cui importo ammonta, cronologicamente, ad **€5.139,47=** la prima, **€5.604,80=** la seconda, **€3.917,48=** la terza, ed **€4.025,60=** la quarta; nonché la successiva fattura sopra riportata, acquisita, al protocollo dell'Ente n.35093 in data 27/08/2015 e registrata al numero 2228/2015 del R.U.F., il cui importo ammonta ad **€2.496,68=**, tutte relative alla fornitura dei servizi posti a corollario della notificazione dell'atto giudiziario di cui all'oggetto del presente provvedimento, delle quali quelle relative al servizio integrato notifiche per postalizzazione e notifica sono esenti da IVA (**8715092183 – 8715105699**), ed il cui importo totale a liquidarsi ammonta ad **€21.184,03=** IVA inclusa, al netto degli interessi calcolati dalla società POSTE ITALIANE per ritardato pagamento che ammontano ad €300,86 richiesti a mezzo sollecito del 07/08/2015 acquisito al protocollo dell'Ente in data 21/08/2015 al n.34271/2015, per paventato mancato pagamento delle fatture indicate nel presente provvedimento, le quali, prima delle date di acquisizione al protocollo dell'Ente sopra indicate, di fatto non erano mai pervenute allo scrivente Comando di Polizia Locale, per cui si ritiene che detti interessi non siano da corrispondere, poiché il mancato e/o ritardato pagamento delle fatture oggetto del presente provvedimento di liquidazione, non è assolutamente imputabile alla volontà dell'Ufficio di Polizia Municipale preposto alla redazione degli atti consequenziali;

**Riscontrata** la regolarità delle fatture, nonché il servizio integrato notifiche in convenzione con POSTE ITALIANE e ditta SAPIDATA che viene regolarmente assicurato, le informazioni periodiche relative a notifiche e rinotifiche dei verbali, oltre al pagamento degli stessi a mezzo appositi bollettini di conto corrente postale, operazioni che vengono regolarmente rendicontate mediante invio telematico dei dati utilizzando gestionale in dotazione PIEMME SAPIGNOLI per l'acquisizione delle informazioni;

**Riscontrato** altresì che le fatture oggetto della presente liquidazione non sono mai pervenute allo scrivente ufficio se non prima della data del corrente mese di ottobre, delle quali si è venuti a conoscenza solo mediante acquisizione di lettera di sollecito per ritardato pagamento delle stesse pervenuta in data 07/08/2015;

**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 d'ufficio in data 01/07/2015 e valido a tutto il 29/10/2015, allegato in originale/copia conforme;

**Considerato** applicabile l'art.3 della legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari tramite CIG: Z2A0E8C195, nonché del c/c bancario dedicato come comunicato dalla suddetta società, avente IBAN:IT59N0760103200000041028663 intestato a POSTE ITALIANE S.p.A.;

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

**Visto** il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

**Visto** il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Richiamata** la propria determinazione n.206 del 27/12/2013, ad oggetto: "Assunzione impegno spesa – Postalizzazione delle violazioni amministrative al vigente C.d.s. accertata dal Corpo di Polizia Municipale – Servizio Integrato notifiche. – CIG:Z2A0E8C195" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa n. 1697/0-2013 – sub impegno di spesa n.1697/1-2013 di **€69.776,00=** sul Cap.2278 del bilancio dell'esercizio 2013, al fine di procedere:

alla fornitura del materiale occorrente per \_\_\_\_\_;

alla esecuzione di \_\_\_\_\_;

**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 di violazione da dare agli Agenti di P.L. operanti sul territorio comunale;**



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Si autorizza la pubblicazione

11 FEB 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 364 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

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

Trani, li 18/02/2016

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, \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE