

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 86 del 28/06/2017

N. generale 490

Oggetto:

Poste Italiane S.p.A. Liquidazione spese postali per la notifica delle contravvenzioni al codice della strada periodo 01.09.2015 - 30.09.2016

Oggetto: Poste Italiane S.p.A. Liquidazione spese postali per la notifica delle contravvenzioni al codice della strada periodo 01.09.2015 - 30.09.2016

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 584 del 23/06/2017, allegata alla presente;

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato,

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

DISPONE

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in **DETERMINA** che viene iscritta al cronologico di registro generale num. / ed al num di settore in data 23/06/2017

Il Funzionario responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 584/ del 23/06/2017

OGGETTO:

Poste Italiane S.p.A. Liquidazione spese postali per la notifica delle contravvenzioni al codice della strada periodo 01.09.2015 - 30.09.2016

Il Funzionario responsabile

Premesso:

- CHE la G.C. con atto n. 3 del 14/01/2016 ha proceduto, tra l'altro, a modificare l'organigramma del Comune;
- CHE la materia della presente determina rientra tra le competenze dell'Unità, giusto il disposto di cui all'atto di G.C. innanzi richiamato;
- CHE con Decreto del Sindaco prot. n. 22961 del 01/12/2016 è stato conferito al Dott. Mariano Aversa l'incarico per la posizione organizzativa relativa alla IV Unità - Servizio Finanziario - Tributi - Economato - Provveditorato - Paghe e stipendi;
- CHE con proprio atto n. 22 del 12/11/2015, si procedeva:
 1. alla copertura contabile determinata, in via presuntiva, in complessivi € 8.000.00 per la costituzione di un fondo per la spedizione, ai sensi di legge, degli atti giudiziari relativi alla notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada, elevati dal locale comando di Polizia Locale, ovvero CAN (comunicazioni di avvenuta notifica) e CAD (comunicazioni di avvenuto deposito), senza materiale affrancatura, consegnati alla Società Poste Italiane SpA - Ufficio di Bologna - dalla ditta SAPIDATA SpA, con prelievo della somma dal cap. 46801 del corrente bilancio (codice siope 1329);
 2. a liquidare e pagare, in via anticipata, alla società Poste Italiane SpA. con sede in Roma al viale Europa n. 190 - partita iva 01114601006 - la somma di € 8.000.00 per la causale in parola, mediante bonifico sul conto corrente di seguito riportato IBAN: 86N0760102400000000799403- intestato a Poste Italiane SpA proventi polo logistico Bologna;
 3. a dare atto:
 - a. che il fondo sarà rimpinguato periodicamente a seguito di presentazione da parte di Poste Italiane delle relative fatture che dovranno essere verificate dal Comando di Polizia Locale per la regolarità e correttezza delle somme richieste;
 - b. che qualora si dovesse procedere alla chiusura del conto in argomento dovranno essere attivate le procedure per il recupero dell'anticipato disposto con la presente determina;

CONSIDERATO:

- che, nel corso dell'anno 2016, da parte di Poste italiane non è mai pervenuto estratto conto o fatturazione elettronica relativamente all'effettuazione del servizio di che trattasi;
- che in data, 27/10/2016, con nota iscritta al protocollo comunale al n. 20219, Poste italiane ha comunicato che non risultava pagato l'importo a suo debito pari ad € 39.408,90*;
- che in data 22/11/2016, con nota prot. n. 22145, si procedeva a dare risposta a Poste Italiane, (contestualmente la nota veniva inviata al Comandante della Polizia Municipale ed al Segretario Comunale) nella quale si faceva presente che non risultava pervenuta neppure sommaria rendicontazione delle attività poste in essere sul conto stesso (estratti conto e/o rendicontazioni delle operazioni effettuate) e si comunicava che si sarebbe proceduto al pagamento di quanto eventualmente spettante soltanto a seguito di acquisizione di documentazione relativa all'attività svolte sul conto de quo ed alla presentazione di regolari fatture, regolarmente vistate dal Comando di Polizia Municipale per la regolarità del servizio per gli importi relativi alle spedizioni effettivamente sostenute decorrenti dal 12/11/2015 in poi;

EVIDENZIATO:

- che, in data 06/12/2016, Poste Italiane, sede di Bologna, ha prodotto estratto conto relativo alle contravvenzioni notificate nel periodo decorrente da novembre 2015 alla data del 30/09/2016, restando in attesa di comunicazioni per l'emissione di regolari fatturazioni elettroniche;
- che, in pari data l'estratto conto suindicato veniva trasmesso al comando Polizia Locale per gli adempimenti di propria competenza;

ATTESO

- che con determina n. 187 del 29/12/2016 si riteneva opportuno procedere, in via cautelativa, alla copertura contabile della somma di € 39.408,90* trovando disponibilità sul cap. 11804 (all'uopo integrato con prelievo dal fondo di riserva);

VISTO

- che Poste Italiane S.p.A., codice fiscale 971038800585 - P.Iva 01114601006, con sede legale in Viale Europa, 190 - ROMA, con fattura n. 8717183025 del 16/06/2017, assunta al prot. gen. N. 10102 del 19/06/2017, richiedeva la liquidazione delle "Spese di spedizioni relative al servizio SMA anticipato conto 30078548-006 Periodo Settembre 2015/2016" per un importo di €. 39.410,90* comprensivo di bollo di €. 2,00

VISTO, altresì, la relazione di servizio prot. gen. N. 6609 del 20/04/2017 a firma del responsabile del procedimento Gestione Verbali CDS, in cui si ritiene di poter procedere alla liquidazione per il periodo in esame, attesa la congruenza emersa dalle verifiche;

CONSIDERATO, inoltre

- che la spesa ulteriore di €. 2,00 relativa al bollo, per mero errore non veniva computata nella copertura contabile prevista con la determina n. 187 del 29/12/2016;
- che detta ulteriore spesa trova disponibilità al cap. 11804 el corrente bilancio;

RILEVATO

- che in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, e' stata richiesti all'Autorità

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il seguente codice identificativo di gara (CIG) che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento:

CIG: Z781ED7F59

VISTI, infine,:

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'adozione delle determinazioni;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta.
2. di liquidare e pagare a Poste Italiane S.p.A., codice fiscale 971038800585 - P.Iva 01114601006, con sede legale in Viale Europa, 190 - ROMA, l'importo complessivo di €. 39.410,90* comprensivo di bollo di €. 2,00, come richiesto a mezzo fattura n. 8717183025 del 16/06/2017, assunta al prot. gen. N. 10102 del 19/06/2017, relativa a "Spese di spedizioni relative al servizio SMA anticipato conto 30078548-006 Periodo Settembre 2015/2016"
3. di imputare la spesa di € 39.410,90* per euro 39.408,90 al cap 11804 residui passivi 2016 e per euro 2,00 allo stesso capitolo in conto competenza:

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

4. Di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c bancario intestato a Poste Italiane S.p.A. - IBAN : IT 59 N 07601 03200 000041028663 - BIC BPPIITRRXXX

Il Funzionario responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

- ◆ **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000**
- ◆ **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sant'Agnello,

Il Funzionario responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.--

Sant'Agnello,

Dati desunti automaticamente dal sistema informatizzato dell'Ente e rilevabili dalla procedura on line

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:

AVERSA MARIANO;1;45575020327792181027513344836967379614

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 1

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.86 del 28/06/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	Impegno di spesa	2016 853/0	Data: 29/12/2016	Importo: 39.408,90
Oggetto:	Spese postali per notifica atti giudiziari - copertura contabile.			
Capitolo:	2016 11804	Servizi amministrativi (postali) - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE PERS. E ORG.NE		
Codice bilancio:	1.02.1.0103	SIOPE: 1322		
Piano dei conti f.:	1.03.02.16.002 Spese postali			
Atto Amministrativo:	DETERMINA RAGIONERIA NR. 187 DEL 29/12/2016			
Beneficiario:	POSTE ITALIANE SpA			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	Impegno di spesa	2017 559/0	Data: 28/06/2017	Importo: 2,00
Oggetto:	Poste Italiane S.p.A. Liquidazione spese postali per la notifica delle contravvenzioni al codice della strada periodo 01.09.2015 - 30.09.2016			
Capitolo:	2017 11804	Servizi amministrativi (postali) - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE PERS. E ORG.NE		
Codice bilancio:	1.02.1.0103	SIOPE: 1.03.02.16.002		
Piano dei conti f.:	1.03.02.16.002 Spese postali			
Beneficiario:	POSTE ITALIANE SpA			

SANT'AGNELLO li, 28/06/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 584**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Poste Italiane S.p.A. Liquidazione spese postali per la notifica delle contravvenzioni al codice della strada periodo 01.09.2015 - 30.09.2016**

Nr. adozione settore: **86** Nr. adozione generale: **490**

Data adozione: **28/06/2017**

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 - si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione

Data **28/06/2017**

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

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:

AVERSA MARIANO;1;45575020327792181027513344836967379614