



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>107</u> de <u>02.10.2018</u> Reg. Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. <u>902</u> del <u>15/10/18</u> Reg. Generale	<i>Liquidazione F.E. n. 50/E del 31/08/2018 presentata dalla Innovitalia srl <u>CIG:ZAE21B3FE0</u></i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dirigente di P.M. - U.D.A.

Premesso che il Comune di San Giovanni La Punta, con delibera di G.M. n.36 del 20/03/2014 ha aderito all'associazione ASMEL/ASMEZ, in ordine ad una convenzione quadro che, in esito ad una pubblica gara in precedenza espletata, la stessa ha sottoscritto con il R.T.I. con capogruppo Infotirrena srl e relativa a servizi di accertamento e riscossione delle entrate comunali tributarie, ICI/IMU, PUBBLICITA', TARSU/TIA/TARES, TOSAP e della nuova configurazione del sistema tributario costituito dalla IUC (comprendente IMU-TARI-TASI), e patrimoniali sanzioni amministrative al CdS e urbanistiche;

Vista la scrittura privata del 07/04/2014 all'oggetto "*Gestione dei procedimenti sanzionatori delle violazioni delle norme del CdS compresi accertamenti autovelox*" per l'affidamento dei servizi di cui al "Lotto 5" del Bando di Gara del Consorzio ASMEZ stipulata con la società Compunet s.r.l., con sede in Catania Zona Industriale Blocco Palma, 2 – P. IVA 02730590870, finalizzata alla gestione integrata del recapito delle notifiche dei verbali di accertamento e contestazione delle infrazioni al CdS, avente durata di sessanta mesi dalla data di sottoscrizione;

Preso atto della nota pervenuta via pec da parte della Compunet s.r.l., introitata dall'Ente al n. 10736/Gen. del 06/04/2017, relativa alla comunicazione della cessione ramo azienda alla società "*Innovitalia s.r.l.*" con sede a Milano, via Filippo Argelati 10 e sede operativa in Catania, Zona Industriale – Blocco Torrazze, C.da Torre Allegra, C.F. e P. IVA 01818160879;

Vista la F.E. n. 50/E del 31/08/2018 presentata da "*Innovitalia s.r.l.*" con sede a Milano, via Filippo Argelati 10 e sede operativa in Catania, Zona Industriale – Blocco Torrazze, C.da Torre Allegra, C.F. e P. IVA 01818160879, introitata dall'Ente al prot. gen. 30085 del 18/09/2018 avente importo di EUR 3.683,44 inclusa iva, riferita alla gestione e lavorazione di n. 236 verbali e relative spese di postalizzazione;

Vista l'attestazione di congruità dell'Ufficio Verbali prot. 463/Verb./PM del 26/09/2018 e che il servizio è da ritenersi regolarmente svolto;

Ritenuto, pertanto, di procedere al pagamento della fattura sopra citata imputando la spesa al cap. 1260/0 "*Spese postali per notifiche proventi contravvenzionali effettuate convenzione in corso*", sull'impegno di spesa n. 340/2018 assunto con PD n. 84/Reg. Comando del 25/07/2018, del corrente esercizio finanziario esigibile nel 2018;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la fornitura de quo: ZAE21B3FE0 ;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS/INAIL n. 11129407 con scadenza di validità 19/10/2018;

Vista la dichiarazione ai sensi dell'art.3 L.136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla predetta ditta, in atti depositata;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 09/05/2008;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 17/05/2018;

Visto il "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza*" adottato con Delibera di G.M. n.12 del 01/02/2018;

Vista la deliberazione di C.C. n. 21 del 16/07/2018, all'oggetto: "*Approvazione Bilancio di Previsione 2018 – Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati*";

Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 17/07/2018, all'oggetto: "*Approvazione PEG armonizzato 2018/2020*";

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad

ogni effetto di legge e che ai sensi dell'art.187 c.7 D.Lgs 267/2000 il presente provvedimento, rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000;

Visto l'art.184 del D.Lgs 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n.15 del 04/08/2015;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito a norma del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della F.E. n.50/E del 31/08/2018 presentata da "Innovitalia s.r.l." con sede a Milano, via Filippo Argelati 10 e sede operativa in Catania, Zona Industriale – Blocco Torrazze, C.da Torre Allegra , C.F. e P. IVA 01818160879, introitata dall'Ente al prot. gen. 30085 del 18/09/2018 avente importo di EUR 3.683,44 inclusa iva, riferita alla gestione di n. 236 verbali e relative spese di postalizzazione, per come riportato nel predetto documento, di cui alla scrittura privata del 07/04/2014 all'oggetto "Gestione dei procedimenti sanzionatori delle violazioni delle norme del CdS compresi accertamenti autovelox" per l'affidamento dei servizi di cui al "Lotto 5" del Bando di Gara del Consorzio ASMEZ e della successiva comunicazione della cessione ramo azienda alla società "Innovitalia s.r.l.", introitata dall'Ente al n. 10736/Gen. del 06/04/2017 .

Imputare la passività al cap. 1260/0 "Spese postali per notifiche provenienti contravvenzionali effettuate convenzione in corso" sull'impegno di spesa n. 340/2018, assunto con PD n. 84/Reg. Comando del 25/07/2018, del corrente esercizio finanziario, esigibile nel 2018;

Autorizzare il pagamento sul conto corrente bancario IT25B0503416907000000003344 presso Banca Popolare Società Coop., per come da dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Di confermare lo scrivente Dirigente U.D.A. - Comandante P.M. Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. nonché dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Di dare atto che il sottoscritto ed i soggetti incaricati dell'istruzione dell'atto non versano in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente provvedimento;

Di disporre la pubblicazione all'albo Pretorio online come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web così come previsto dal comma 1° dell'art. 18 della L.R. 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D. lgs. 25/05/2016 n. 97 e nella sezione "Bandi di gara e contratti" e nella sottosezione "Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi".

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Comandante
(Comm. Roberto Cona)

IL SETTORE FINANZE

Vista la su estesa determinazione di liquidazione

PROVVEDE

alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

Il Capo Settore Finanze

Emesso Mandato n. ____ in data _____

Il Dipendente incaricato

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

*****Allegato all'atto*****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 10-10-2018

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1260 Art.0 a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (03.01-1.03.02.16.002) **Spese postali**

Denominato **SPESE POSTALI PER NOTIFICHE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI EFFETTUATE CONVENZIONE IN CORSO**

Stanziamiento Assestato: **40.000,00** Impegnato: **40.000,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	
NUMERO	340 del 26-07-2018	del	
CAUSALE	gestione dei procedimenti sanzionatori delle violazioni delle norme del cds anno 2018		
ATTO	Prov. Dirig. n. 84 del 25-07-2018 Immed. Esequibile/Esecutiva	n. del	
IMPORTI AL 10-10-2018	40.000,00	0,00	
	30.902,68	0,00	Residuo da liquidare al 10-10-2018

Fornitore: **INNOVITALIA SRL**

Importo della liquidazione **3.683,44**

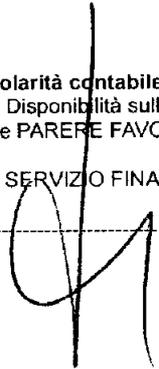
Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
50/E	31-08-2018	(9294) INNOVITALIA SRL				3.683,44

Totale da liquidare **3.683,44**

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)




CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO
(Art. 29, Statuto Comune)

