



---

Responsabile del procedimento: DE MECO MIRELLA

**Oggetto:** RIMBORSO SPESE POSTALI - liquidazione fattura n. 0001119492 del 31/03/2022 della società Maggioli SpA -CIG: 8563585DE3

**Premesso che** la Società Maggioli SpA, relativamente al rimborso delle spese postali sostenute ed anticipate dalla medesima ditta per conto di questo Comune per la notifica, ivi compreso il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD) e di avvenuta notifica (CAN), dei verbali di violazione del Codice della Strada elevati da questo Comando di Polizia Municipale, emetteva la fattura n. 0001119492 del 31/03/2022, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 07/04/2022 n. 24551, di € 7.704,50 relativa al lotto di n. 811 verbali elevati nell'anno 2021;

**Atteso che**

- con determina n. 694 del 27/04/2021, che qui si richiama integralmente, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di postalizzazione e gestione dell'iter sanzionatorio dei verbali al CdS elevati da questo Comando nel biennio 2021-2022, a seguito di R.D.O. n. 2720977 indetta su M.e.P.A., alla Società Maggioli SpA, con sede in Santarcangelo di Romagna alla Via del Carpino, partita IVA 06188330150, con contratto stipulato in data 02/05/2021;

- con tale affidamento è stata prevista anche l'anticipazione da parte della ditta Maggioli SpA dei costi postali, connessi alla notifica dei verbali, di spettanza dell'Ente accertatore, che devono essere rimborsati e la cui spesa è stata assunta con l'impegno n. 2021/378 imputandolo sul capitolo 3935 avente ad oggetto "spese postali per notifica contravvenzioni", giusta determinazione n. 784 del 13/05/2021.

-il servizio di gestione degli atti di notifica è stato regolarmente eseguito e non esistono motivi ostativi alla liquidazione;

**Accertato che** ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 che il programma dei conseguenti pagamenti della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Dato atto che**, al fine della presente liquidazione, si è già data attuazione alle disposizioni contenute negli artt. 26 e 27 del D.L.vo 14 marzo 2013 nr. 33;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

**Visto**

a) le determinazioni dirigenziali n. 694 del 27/04/2021 e n. 784 del 13/05/2021;

b) la regolarità del documento DURC della detta Società protocollato al n. INAIL\_31329703 del 06/02/2022 con scadenza il 06/06/2022;

### **Visto**

- il Decreto Sindacale n. 15 dell'11/03/2022 il Dott. Francesco IORNO è stato nominato Dirigente del Settore 7 – Polizia Locale;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che disciplina le funzioni dei responsabili dei settori;
- l'art.183, comma 9 del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni;
- l'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che disciplina l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art.184, commi 3 e 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che disciplina le procedure delle liquidazioni delle spese;
- lo Statuto Comunale.

### DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione
- 2) Di liquidare la somma di € 7.704,50 giusta fattura citata in premessa, per il rimborso delle spese postali sostenute e anticipate dalla società Maggioli SpA per conto di questo Comune nel periodo di convenzione, per la notifica dei verbali di violazione del Codice della Strada elevati da questo Comando di Polizia Municipale nell'anno 2021 spediti a mezzo Raccomandata A.G.;
- 3) Di autorizzare il servizio finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a predetta società le cui coordinate bancarie sono depositate c/o il servizio finanziario medesimo;
- 4) Di imputare la somma di € 7.704,50 a saldo della fattura n. 0001119492 del 31/03/2022 prelevandola dall'impegno n. 2021/378 capitolo 3935 avente ad oggetto *“spese postali per notifica contravvenzioni”*, già assunto con determina n. 784/2021;
- 5) Di dare atto che , ai sensi della Delibera della Corte dei Conti n. 138/2018 e n. 85/2020 la presente liquidazione rientra nelle fattispecie di pagamento ed assolvimento di obbligazioni contrattualmente già assunte;
- 6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

La presente determinazione, il cui riepilogo sarà pubblicato all'albo pretorio, è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il file della presente determinazione è trasmesso all'ufficio competente per la pubblicazione sul sito. Il file della presente determinazione è trasmessa all'URP per opportuna conoscenza.

Crotone, lì 22/04/2022

**Il Dirigente**  
*f.to Dott. Francesco Iorno*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

## Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente  
f.to Dott. Francesco Iorno

## Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

ai sensi dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, con il seguente impegno di spesa.

### IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.16.002		3.1		3935	2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 378	€ 18.657,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**MAGGIOLI S.P.A.**

Descrizione Impegni Assunti

**Spese sostenute per la notificazione dei verbali anno 2021 inerenti le infrazioni al Codice della Strada**

### LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio	
1.03.02.16.002		3.1		3935	2022	
Anno Impegno	Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
2021	N. 378	€ 18.657,00	N. 0	€ 0,00	N. 1014	€ 7.704,50

Descrizione Creditore

**MAGGIOLI S.P.A.**

Descrizione Impegni Assunti

**Spese sostenute per la notificazione dei verbali anno 2021 inerenti le infrazioni al Codice della Strada**

Crotone li, 22/04/2022

Il dirigente del Settore finanziario  
*f.to Dott. Antonio Luigi Anania*

## **Attestazione di pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 22/04/2022 registrata al n° 2491 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Crotone, lì 22/04/2022

**Il Responsabile dell'Albo pretorio**

*f.to Dott. Antonio Nicoletta*