



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	104
DATA	29/11/2021

OGGETTO:

IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI PONSACCO. CIG: ZA1340FBFB

IL RESPONSABILE 4° SETTORE

Considerato che per la gestione del ciclo delle sanzioni al Codice della Strada, il Comando di Polizia Municipale utilizza da molti anni il servizio “Concilia Service” offerto dalla Ditta Maggioli per dare corso alla notifica dei verbali elevati per le infrazioni previste dal Codice della Strada il cui contratto risulta essere stato rinnovato con determina n. 15 del 25/03/2020;

Considerato che il Comando di Polizia Municipale utilizza proficuamente, detenendone licenza, il sistema software denominato “Concilia” della Ditta Maggioli per la gestione del ciclo dei verbali di violazione del Codice della Strada;

Ravvisata la necessità, con medesima determina già citata, di effettuare l’affidamento del servizio di gestione delle procedure relative alla stampa e alla postalizzazione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada, accertate dalla Polizia Municipale, e alla successiva gestione della riscossione coattiva attraverso trattativa diretta, alla ditta Maggioli S.p.A.;

Considerato che si rende necessario provvedere ad impegnare la somma di € 5.000,00, stanziata sul capitolo 510/003 del bilancio di previsione 2021/2023, per liquidare fatture presentate dalla ditta Maggioli S.p.A. per il suesposto servizio di stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative;

Atteso che per il servizio di cui trattasi si è provveduto ad aprire la posizione CIG ZA1340FBFB;

Visto il D.U.R.C. on line, posizione n. 29542937, riferito alla ditta Maggioli Spa risultato regolare e allegato al presente atto;

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;

Vista la delibera di C.C. n. 11 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione di G.C. n°49 del 13/04/2021 ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (p.e.g.) per il triennio 2021/2023 e Piano delle Performance (p.d.o.) per il triennio 2021/2023.”;

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;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’opposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

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;

DETERMINA

Di aver affidato con determina n. 15/2020, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di gestione delle procedure relative alla stampa e alla postalizzazione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada, accertate dalla Polizia Municipale, e alla successiva gestione della riscossione coattiva, alla Ditta Maggioli S.p.A.;

Di impegnare la somma di € 5.000,00 stanziata sul capitolo 510/003, “SPESE POSTALI RINOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E TENUTA C/C POSTALE”, imputandola così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACRO	CAP.	IMPORTO	ANNO
03	1	1	3	510/003	€ 5.000,00	2021

Di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di casse e con le disposizioni di cui all’articolo 183 del TUEL;

Di dare atto che il CIG è ZA1340FBFB e che i pagamenti dovranno essere effettuati su apposito conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 e risultante nell’allegata dichiarazione agli atti di ufficio contenente le generalità delle persone delegata ad operare su tale conto;

Di dare atto che il codice univoco di fatturazione è P2FV72;

Di provvedere a pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di questo Ente all’interno della sottosezione “Bandi di Gara e Contratti/Delibera a Contrarre” il presente provvedimento così come stabilito dall’Art. 37 c.2 del D.lgs. 33/2013;

Di provvedere a pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di questo Ente all’interno della sottosezione “Bandi di Gara e Contratti/Informazioni sulle singole procedure” i dati previsti dall’Art. 37 c.1 del D.lgs. 33/2013 aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate

Il Responsabile 4° Settore
GAMBOGI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 4° Settore
GAMBOGI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2021	SPESE POSTALI RINOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E TENUTA C/C POSTALE	510/003		5.000,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.