



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 45 del 10/08/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A SERVIZIO NOTIFICA VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.

IL DIRIGENTE

Vista la Determinazione Dirigenziale nr. 33 del 22.07.2014 con la quale è stata avviata la procedura, mediante pubblico incanto con il c.d. contratto aperto, dell'appalto relativo alla fornitura in convenzione del servizio di notifica dei verbali di illeciti amministrativi elevati da questo comando di P.M. per infrazioni al Codice della Strada, per la durata di anni cinque.

Che l'appalto di che trattasi, è stato aggiudicato in via provvisoria al costituendo R.T.I. Poste Italiane Spa/Open Software srl, giusto verbale di espletamento ara del 06.11.2014.

Che con determinazione Dirigenziale nr.13 del 17.03.2015 si è provveduto ad approvare il suddetto verbale di gara ed ad aggiudicare in via definitiva al .T.I. Poste Italiane Spa/Open Software srl, l'appalto di che trattasi.

Visto il contratto repertorio 830 del 31.08.2016

Vista la fattura 0022673 del 31.05.2017 per un importo di Euro 679,44 esclusa IVA

Accertata la necessità e l'obbligo contrattuale di corrispondere il pagamento della fattura sopra indicata, per non incorrere nelle sanzioni, che aggraverebbero la spesa, con conseguente sospensione del servizio di notifica dei verbali per infrazioni al codice della

strada, con con sospensione del servizio.

Considerato altresì, che il mancato pagamento della relativa fattura determinerà grave danno e pregiudizio per le entrate dei proventi contravvenzionali, poichè non sarebbero più effettuate le notifiche dei verbali in questione.

Considerato che ai sensi dell'art. 163 c.2 del D. lgs 267/00 l'obbligazione definita contrattualmente si ritiene necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali all'Ente certi e gravi.

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot. 686 del 12.01.2017.

Visto il Regolamento Comunale.

Visto l'Ordinamento Regionale EE.LL. vigente in Sicilia

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Visto il D.L.vo n.267/2000, T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

Visto il Bilancio esercizio anno 2017 in corso di formazione.

DETERMINA

Di liquidare la sopra indicata fattura per l'importo di Euro 679,44 a favore della soc. Open Software srl con sede in Mirano in Via G. Galilei 2/C2.

Di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto pari ad Euro 149,48 che è stata addebitata dal fornitore ai sensi dell'ex art. 17-ter DPR 633/72 – Scissione pagamenti DM 23/01/2015.

Imputare l'onere della relativa spesa al codice di bilancio missione 03, programma 0301 macro aggregato 1.3 codice CIG Z7B107AF21, del Bilancio anno 2017 in corso di formazione, assunta ai sensi dell'art. 163 c.2 del D.lgs 267/00, al fine di evitare grave danno all'Ente.

Di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per il mandato di pagamento a favore della società Open Software srl con sede in Mirano in Via G. Galilei 2/C2, P.I./C.F. 02810000279 mediante bonifico bancario presso la Banca Intesa Sa. Paolo spa, IBAN IT35T0306936300100000005658 cod. ABI 03069 cod. CAB 36300

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale**

