



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 53 del 21/08/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE, NOTIFICA VERBALI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA , A FAVORE DI POSTE ITALIANE..

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale nr. 166 del 01.12.2010 con la quale è stata rinnovata la convenzione con le Poste Italiane SpA, per la notifica dei verbali di accertamento e contestazione delle contravvenzioni al C.d.S.

Viste le comunicazioni di Poste Italiane Spa, con le quali veniva richiesto il pagamento di fatture relative agli anni 2010-2015, mai pervenute a questo Comando di P.M.

Rilevato che in data 07.07.2017, il responsabile di poste Italiane consegnava in copia le sotto elencate fatture.

Viste le fatture nr.8010030399 del 10.03.2010, nr.80100080188 del 08.06.2010, nr. 8011016778 del 09.02.2011, 8011070073 del 11.05.2011, nr. 1012033982 del 07.03.2012, 8012053118 del 10.04.2012, nr. 8012069268 del 09.05.2012, nr. 8012198656 del 12.12.2012, nr.8013009737 del 24.01.2013, nr.8013032269 del 26.02.2013, nr. 8013047986 del 19.03.2013, 8013066472 del 18.04.2013, nr. 8013090966 del 21.05.2013, nr.8013107222 del 18.06.2013, nr. 8013133251 del 23.07.2013, nr.8013152346 del 27.08.2013, nr.80131470322 del 20.09.2013, nr. 8013185574 del 15.10.2013, nr. 8013203788 del 13.11.2013 e nr. 8013229160 del 17.12.2013, nr. 8014011967 del 11.02.2014, nr.8014012631 del 13.02.2014, nr. 8014025181 del 12.03.2014, nr. 8014045013 del 23.04.2014, nr.8014067115 del 24.06.2014, nr. 8014081546 del 01.08.2014, nr. 8014091054 del 04.09.2014, nr.8014105778 del 15.10.2014, nr.8014104678 del 23.12.2014, nr.8714012567 del 11.02.2014, nr.8714013233 del 13.02.2014, nr.8714025158 del 12.03.2014, nr. 8714046585 del

23.04.2014, nr.8714066790, nr. 8714081968 del 01.08.2014, nr.8714093843 del 04.09.2014, nr.871411554 del 15.10.2014, nr.8714177314 del 23.12.2014,

Viste le determinazioni Dirigenziali con le quali sono stati assunti gli impegni per il servizio di notifica dei verbali di accertamento e contestazione delle contravvenzioni al C.d.S. e precisamente n.145/2009 con impegno 712/2009 per l'importo di Euro 25.000,00, nr.131/2010 con impegno 595/2010 per l'importo di Euro 110.000,00, nr.69/2013 con impegno 733/2013 per l'importo di Euro 32.485,20, nr. 73/2013 impegno nr. 727/2013 per l'importo di Euro 5.793,60 e nr.33/2014 imp. 518/14 per l'importo di Euro 90.000,00.

Considerato anche, che ai sensi dell'art. 163 c.2 del D.lgs 267/2000, l'obbligazione definita contrattualmente si ritiene necessaria ad evitare che siano arrecati danni certi e gravi all'Ente.

Vista la direttiva del Segretario generale n. 1/2017 prot. Gen. n.686 del 12.01.2017, riguardante le prestazioni continuative "definite contrattualmente", come quella del servizio in argomento.

Vista, anche, la nota prot. 15760 del 24.07.2017 del Segretario Generale, con la quale è stata inviata comunicazione telematica del Responsabile di Poste Italiane per il mancato pagamento delle fatture in questione.

Rilevato che occorre liquidare la somma di Euro 210.281.33

Visto il Regolamento Comunale.

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

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

DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di Euro 210.281.33 a favore di Poste Italiane SpA con sede in Roma Viale Europa n.175 Partita IVA 01114601006, per la fornitura di cui all'oggetto giuste fatture nr.8010030399 del 10.03.2010, nr.80100080188 del 08.06.2010, nr. 8011016778 del 09.02.2011, 8011070073 del 11.05.2011, nr. 1012033982 del 07.03.2012, 8012053118 del 10.04.2012, nr. 8012069268 del 09.05.2012, nr. 8012198656 del 12.12.2012, nr.8013009737 del 24.01.2013, nr.8013032269 del 26.02.2013, nr. 8013047986 del 19.03.2013, 8013066472 del 18.04.2013, nr. 8013090966 del 21.05.2013, nr.8013107222 del 18.06.2013, nr. 8013133251 del 23.07.2013, nr.8013152346 del 27.08.2013, nr.80131470322 del 20.09.2013, nr. 8013185574 del 15.10.2013, nr. 8013203788 del 13.11.2013 e nr. 8013229160 del 17.12.2013, nr. 8014011967 del 11.02.2014, nr.8014012631 del 13.02.2014, nr. 8014025181 del 12.03.2014, nr. 8014045013 del 23.04.2014, nr.8014067115 del 24.06.2014, nr. 8014081546 del 01.08.2014, nr. 8014091054 del 04.09.2014, nr.8014105778 del 15.10.2014, nr.8014104678 del 23.12.2014, nr.8714012567 del 11.02.2014, nr.8714013233 del 13.02.2014, nr.8714025158 del 12.03.2014, nr. 8714046585 del 23.04.2014, nr.8714066790, nr. 8714081968 del 01.08.2014, nr.8714093843 del 04.09.2014, nr.871411554 del 15.10.2014, nr.8714177314 del 23.12.2014

Dare atto che in relazione alle superiori somme risultano essere stati assunti impegni di spesa con determinazioni Dirigenziali n.145/2009 con impegno 712/2009 per l'importo di Euro 25.000,00, nr.131/2010 con impegno 595/2010 per l'importo di Euro 110.000,00, nr.69/2013 con impegno 733/2013 per l'importo di Euro 32.485,20, nr. 73/2013 impegno nr. 727/2013 per l'importo di Euro 5.793,60 e nr.33/2014 imp. 518/14 per l'importo di Euro 90.000,00, con imputazione alla missione 3, programma 0301, macroaggregato 1.3.

Di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per il mandato di pagamento a favore Poste Italiane Spa con sede in Roma Viale Europa n.175 Partita IVA 01114601006, mediante bonifico bancario c/c postale BIC BPPIITRXXX - IBAN IT59 N07601 03200 000041028663 intestato a Poste Italiane Spa riferimento 004113801322916050.

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