



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 54 del 21/08/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE PER IL SERVIZIO DI 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 0000022F9B, 00001EE26, 000001EE81 e 0000023287

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.

Rilevato che occorre liquidare la somma di Euro 3.687,14

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.

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 3.687,14 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

Di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto pari ad Euro 297,00 che è stata addebitata dal fornitore ai sensi dell'ex art. 17-ter DPR 633/72 – Scissione pagamenti DM 23/01/2015.

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 - IBAN IT59 N07601 03200 000041028663 ABI
07601 CAB 03200 BIC BPPIITRXXX intestato a Poste Italiane Spa riferimento.

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