



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 72 del 01/09/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE, NOTIFICA VERBALI PER INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA A FAVORE DI POSTE ITALIANE - RETT. DETER. DIRIG. N. 53 DEL 21/08/2017.

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 53 del 21/08/2017 con cui è stato determinato di liquidare le sotto indicate fatture in favore di Poste Italiane con sede in Roma Viale Europa n. 175, P.IVA 01114601006:

n	fatt	del	imp	iva	tot
1	8010030399	10/03/2010	€ 21.443,51	€ -	€ 21.443,51
2	8010080188	08/06/2010	€ 5.228,55	€ -	€ 5.228,55
3	8011016778	09/02/2011	€ 35.683,24	€ 2.736,36	€ 38.419,60
4	8011070073	11/05/2011	€ 5.002,86	€ 269,04	€ 5.271,90
5	8012033982	07/03/2012	€ 5.178,84	€ 292,44	€ 5.471,28
6	8012053118	10/04/2012	€ 3.293,34	€ 185,97	€ 3.479,31

7	8012069268	09/05/2012	€	3.419,04	€	193,07	€	3.612,11
8	8012198656	12/12/2012	€	5.832,48	€	329,35	€	6.161,83
9	8013009737	24/01/2013	€	5.794,77	€	327,22	€	6.121,99
10	8013032269	26/02/2013	€	5.870,19	€	331,48	€	6.201,67
11	8013047986	19/03/2013	€	5.832,48	€	329,35	€	6.161,83
12	8013066472	18/04/2013	€	3.248,05	€	175,32	€	3.423,37
13	8013090666	21/05/2013	€	5.194,25	€	280,37	€	5.474,62
14	8013107222	18/06/2013	€	2.840,40	€	153,32	€	2.993,72
15	8013133251	23/07/2013	€	5.654,50	€	305,21	€	5.959,71
16	8013152346	27/08/2013	€	5.365,20	€	289,60	€	5.654,80
17	8013170322	20/09/2013	€	7.048,40	€	380,45	€	7.428,85
18	8013185574	15/10/2013	€	9.941,40	€	562,16	€	10.503,56
19	8013203788	13/11/2013	€	16.661,05	€	942,14	€	17.603,19
20	8013229160	17/12/2013	€	5.483,55	€	310,08	€	5.793,63
21	8014011967	11/02/2014	€	567,23	€	97,41	€	664,64
22	8014012631	13/02/2014	€	1.069,51	€	183,67	€	1.253,18
23	8014025181	12/03/2014	€	1.597,77	€	274,39	€	1.872,16
24	8014045013	23/04/2014	€	515,27	€	88,49	€	603,76
25	8014067115	24/06/2014	€	848,68	€	145,75	€	994,43
26	8014081546	01/08/2014	€	1.602,10	€	275,13	€	1.877,23
27	8014091054	04/09/2014	€	2.152,01	€	369,57	€	2.521,58
28	8014105778	15/10/2014	€	316,09	€	54,28	€	370,37
29	8014104678	23/12/2014	€	112,58	€	19,33	€	131,91
30	8714012567	11/02/2014	€	1.155,42	€	-	€	1.155,42
31	8714013233	13/02/2014	€	2.178,54	€	-	€	2.178,54
32	8714025158	12/03/2014	€	3.254,58	€	-	€	3.254,58

33	8714046585	23/04/2014	€	1.049,58	€	-	€	1.049,58
34	8714066790	01/08/2014	€	1.728,72	€	-	€	1.728,72
35	8714081968	01/08/2014	€	3.263,40	€	-	€	3.263,40
36	8714093843	04/09/2014	€	4.383,54	€	-	€	4.383,54
37	8714111554	15/10/2014	€	643,66	€	-	€	643,66
38	8714177314	23/12/2014	€	229,32	€	-	€	229,32
			€	190.684,10	€	9.900,95	€	200.585,05

Che erroneamente nella citata Determinazione Dirigenziale n. 53 del 21/08/2017, è stata indicata la somma complessiva di € 210.281,33, anziché l'importo corretto di €. 200.585,05;

Rilevato che occorre liquidare la somma di €. 200.585,05 in favore di Poste Italiane Spa, con sede in Roma, Viale Europa n. 175, P.IVA 01114601006, per il servizio di notifica verbali per violazioni al codice della strada;

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

Visti

Il Regolamento comunale;

Il Regolamento di contabilità dell'Ente;

L'Ordinamento degli EE.LL;

Il DI.gs. 267/00;

DETERMINA

Di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 53 del 21/08/2017 e liquidare la somma complessiva di €. 200.585,05, anziché come erroneamente esposto nella precedente determina la somma di €. 210.281,33 a favore di Poste Italiane Spa con sede in Roma, Viale Europa n. 175, P.Iva 01114601006 per il servizio di notifica verbali per violazioni al codice della strada, come da fatture di seguito riportate:

n	fatt	del	imp	iva	tot
1	8010030399	10/03/2010	€ 21.443,51	€ -	€ 21.443,51
2	8010080188	08/06/2010	€ 5.228,55	€ -	€ 5.228,55
3	8011016778	09/02/2011	€ 35.683,24	€ 2.736,36	€ 38.419,60
4	8011070073	11/05/2011	€ 5.002,86	€ 269,04	€ 5.271,90
5	8012033982	07/03/2012	€ 5.178,84	€ 292,44	€ 5.471,28
6	8012053118	10/04/2012	€ 3.293,34	€ 185,97	€ 3.479,31
7	8012069268	09/05/2012	€ 3.419,04	€ 193,07	€ 3.612,11
8	8012198656	12/12/2012	€ 5.832,48	€ 329,35	€ 6.161,83
9	8013009737	24/01/2013	€ 5.794,77	€ 327,22	€ 6.121,99
10	8013032269	26/02/2013	€ 5.870,19	€ 331,48	€ 6.201,67
11	8013047986	19/03/2013	€ 5.832,48	€ 329,35	€ 6.161,83
12	8013066472	18/04/2013	€ 3.248,05	€ 175,32	€ 3.423,37
13	8013090666	21/05/2013	€ 5.194,25	€ 280,37	€ 5.474,62
14	8013107222	18/06/2013	€ 2.840,40	€ 153,32	€ 2.993,72
15	8013133251	23/07/2013	€ 5.654,50	€ 305,21	€ 5.959,71
16	8013152346	27/08/2013	€ 5.365,20	€ 289,60	€ 5.654,80
17	8013170322	20/09/2013	€ 7.048,40	€ 380,45	€ 7.428,85
18	8013185574	15/10/2013	€ 9.941,40	€ 562,16	€ 10.503,56
19	8013203788	13/11/2013	€ 16.661,05	€ 942,14	€ 17.603,19
20	8013229160	17/12/2013	€ 5.483,55	€ 310,08	€ 5.793,63
21	8014011967	11/02/2014	€ 567,23	€ 97,41	€ 664,64
22	8014012631	13/02/2014	€ 1.069,51	€ 183,67	€ 1.253,18

23	8014025181	12/03/2014	€ 1.597,77	€ 274,39	€ 1.872,16
24	8014045013	23/04/2014	€ 515,27	€ 88,49	€ 603,76
25	8014067115	24/06/2014	€ 848,68	€ 145,75	€ 994,43
26	8014081546	01/08/2014	€ 1.602,10	€ 275,13	€ 1.877,23
27	8014091054	04/09/2014	€ 2.152,01	€ 369,57	€ 2.521,58
28	8014105778	15/10/2014	€ 316,09	€ 54,28	€ 370,37
29	8014104678	23/12/2014	€ 112,58	€ 19,33	€ 131,91
30	8714012567	11/02/2014	€ 1.155,42	€ -	€ 1.155,42
31	8714013233	13/02/2014	€ 2.178,54	€ -	€ 2.178,54
32	8714025158	12/03/2014	€ 3.254,58	€ -	€ 3.254,58
33	8714046585	23/04/2014	€ 1.049,58	€ -	€ 1.049,58
34	8714066790	01/08/2014	€ 1.728,72	€ -	€ 1.728,72
35	8714081968	01/08/2014	€ 3.263,40	€ -	€ 3.263,40
36	8714093843	04/09/2014	€ 4.383,54	€ -	€ 4.383,54
37	8714111554	15/10/2014	€ 643,66	€ -	€ 643,66
38	8714177314	23/12/2014	€ 229,32	€ -	€ 229,32
			€ 190.684,10	€ 9.900,95	€ 200.585,05

Dare atto che in relazione alle superiore somme risultano essere stati assunti impegni di spesa giuste Determinazioni Dirigenziali n. 145/2009 (imp. 712/2009), n. 131/2010 (imp. 595/2010-5/2012), n.69/2013 (733/2013); n.73/2013 (imp. 727/2013), n. 33/2014 (518/14), con imputazione alla missione 3 programma 0301 macroaggregato 1.3 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione;

Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Servizio Finanziario, per:

- i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184,

comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con accredito IBAN IT59N0760103200000041028663 intestato a Poste 004113801322916050.

Taormina li, 1 settembre 2017

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