



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 77 del 14/09/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE, NOTIFICA VERBALI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA A FAVORE DI POSTE ITALIANE - RETTIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 53 DEL 21/08/2017 E 72 DEL 01/09/2017.

IL DIRIGENTE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 53 del 21/08/2017 con cui è stato determinato di liquidare l'ammontare di 210.281,33 in favore di Poste Italiane con sede in Roma Viale Europa n. 175, P.IVA 01114601006 per fatture emesse per il servizio di notifica verbali per violazioni al codice della strada;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 72 del 01/09/2017 a rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 53 del 21/08/2017 con cui è stato determinato di liquidare l'ammontare di €. 200.585,05 in favore di in favore di Poste Italiane con sede in Roma Viale Europa n. 175, P.IVA 01114601006 per fatture emesse per il servizio di notifica verbali per violazioni al codice della strada, per le fatture elencate nella stessa determina n. 72 del 01/09/2017;

Che da un più accurato controllo contabile delle singole fatture a credito di Poste Italiane, è scaturito un minor debito del Comune di Taormina nei confronti di Poste Italiane ammontante ad €. 166.615,40 come si evince dalle sottoelencate fatture:

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
			€ 158.532,55	€ 8.082,85	€ 166.615,40

Rilevato che occorre liquidare la somma di €. 166.615,40 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 Dl.gs. 267/00;

DETERMINA

Di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 72 del 01/09/2017 e liquidare la somma complessiva di €. 166.615,40, 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
			€ 158.532,55	€ 8.082,85	€ 166.615,40

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 lì, 14 settembre 2017

il dirigente

dr. A. Pappalardo

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