



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE

Determina del Responsabile di Settore N. 139 del 28/12/2021

PROPOSTA N. 2334 del 28/12/2021

OGGETTO: Liquidazione fatture Argo Servizi Integrati per servizi di riscossione stragiudiziale, giudiziale e coattiva delle sanzioni amministrative.

Premesso che con il decreto n. 18 del 15/12/2020 il Sindaco pro tempore ha individuato lo scrivente quale responsabile del Settore 4° Polizia Municipale, attribuendogli i poteri di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

considerato che la Società Argo Servizi Integrati srl ha trasmesso le seguenti fatture, registrate in contabilità e acquisite ai protocolli n. 30344, n. 32677 e n. 32678;

considerato che sono stati rispettati sia l'iter del procedimento di riferimento e l'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, che i termini previsti dalla legge e dai regolamenti;

verificato il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla vigente L. 241/1990;

riscontrato il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679;

verificati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e accessibilità dei dati relativamente al provvedimento finale che viene adottato con la presente determinazione;

accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo/contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

acquisito il DURC con esito regolare, che è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

dato atto che il CIG è il n. 87702406FF - determinazione Settore Affari Generali n. 238 del 26/05/2021, recante anche il relativo impegno di spesa per il contratto di affidamento;

dato atto che IL CONTO CORRENTE DEDICATO È IL SEGUENTE: Codice IBAN: IT5200200840801000105966783;

dato atto che non sono pervenute indicazioni e/o direttive in merito a quanto segnalato con nota prot. 17490/IV/14 del 13/07/2021;

accertato che l'impegno di spesa precedentemente assunto con determinazione Affari Generali n. 238 del 26/05/2021 non era sufficiente alla liquidazione della spesa di cui alle sopra indicate fatture e che, pertanto, è stata disposta adeguata variazione allo stanziamento del corrispondente capitolo del Bilancio, approvata giusta deliberazione di Giunta n. 250 del 23 novembre 2021;

dato atto che con determinazione n. 120 del 26/11/2021 è stato assunto un ulteriore impegno di spesa delle somme necessarie per i servizi di riscossione stragiudiziale, giudiziale e coattiva delle sanzioni amministrative e alla contestuale liquidazione della spesa determinata dalle sopra elencate fatture, perché l'eventuale mancata liquidazione in assenza di diverse indicazioni e/o direttive potrebbe configurare un adempimento contrattuale addebitabile alla responsabilità del sottoscritto e dell'Ente;

dato atto che per l'impegno di spesa delle somme necessarie per i servizi di riscossione stragiudiziale, giudiziale e coattiva delle sanzioni amministrative il CIG è il n. Z78341F232;

dato atto che:

1. la relativa spesa ipotizzata è stata imputata come segue, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	1474/0	Descrizione	SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMM.VE P.M. A CARICO TRASGRESSORI (CAP. E 2260.0)		
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 25.000,00	Frazionabile in 12	
SIOPE		CIG	Z78341F232	CUP	
Creditore					
Causale	Ulteriore impegno di spesa per i servizi di riscossione stragiudiziale, giudiziale e coattiva delle sanzioni amministrative.				

richiamate:

1. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 05 ottobre 2020, con cui si approvava il Bilancio di Previsione 2020/2022;
2. la deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 04/12/2020, con la quale sono stati approvati il P.E.G. 2020 ed il Piano delle Performance 2020/2022;
3. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2021, con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 2021/2023;
4. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
5. la determinazione Settore Affari Generali n. 238 del 26/05/2021 ad oggetto "*Affidamento del servizio di recupero stragiudiziale e giudiziale dei crediti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni per violazioni al codice della strada e non codice della strada*", recante anche il relativo impegno di spesa per il contratto di affidamento;

visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

visto il D. Lgs. n. 118/2011;

visto il D. Lgs. n. 165/2001;

visto lo statuto comunale;

visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

visto il regolamento comunale di contabilità;

visto il regolamento comunale dei contratti;

visto il regolamento comunale sui controlli interni;

visti gli articoli 182, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

visti gli articoli 182 e ss. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano il corretto procedimento per le fasi della spesa;

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARGO SERVIZI INTEGRATI S.R.L.* - VIA ADRIANO OLIVETTI, 24 - 00131 ROMA RM - Codice Fiscale: 15308011004 - Partita IVA: 15308011004 l'importo di € **2.449,76**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 91 del 21/12/2021, sul CC 000105966783 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia SULMONA PIAZZA VITTORIO VENETO, 7 cod. IBAN IT5200200840801000105966783 ABI 02008 CAB 40801

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.449,76 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **2.449,76** all'intervento 1010403 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1474/0 denominato "SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMM.VE P.M. A CARICO TRASGRESSORI (CAP. E 2260.0)" - Impegno **2021/13190/1** assunto con determina n. 120 del 26/11/2021 (n. 1753 del 03/12/2021 del Registro Generale);

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARGO SERVIZI INTEGRATI S.R.L.* - VIA ADRIANO OLIVETTI, 24 - 00131 ROMA RM - Codice Fiscale: 15308011004 - Partita IVA: 15308011004 l'importo di € **113,89**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 84 del 29/11/2021, sul CC 000105966783 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia SULMONA PIAZZA VITTORIO VENETO, 7 cod. IBAN IT52O0200840801000105966783 ABI 02008 CAB 40801

Di dare atto che la spesa complessiva di € 113,89 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **113,89** all'intervento 1010403 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1474/0 denominato "SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMM.VE P.M. A CARICO TRASGRESSORI (CAP. E 2260.0)" - Impegno **2021/13190/1** assunto con determina n. 120 del 26/11/2021 (n. 1753 del 03/12/2021 del Registro Generale);

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARGO SERVIZI INTEGRATI S.R.L.* - VIA ADRIANO OLIVETTI, 24 - 00131 ROMA RM - Codice Fiscale: 15308011004 - Partita IVA: 15308011004 l'importo di € **683,79**, I.V.A. compresa, in acconto della fattura n.ro 92 del 21/12/2021, sul CC 000105966783 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia SULMONA PIAZZA VITTORIO VENETO, 7 cod. IBAN IT52O0200840801000105966783 ABI 02008 CAB 40801

Di dare atto che la spesa complessiva di € 683,79 risulta impegnata nel modo seguente:

€ **683,79** all'intervento 1010403 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1474/0 denominato "SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMM.VE P.M. A CARICO TRASGRESSORI (CAP. E 2260.0)" - Impegno **2021/13190/1** assunto con determina n. 120 del 26/11/2021 (n. 1753 del 03/12/2021 del Registro Generale).

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2334 del 28/12/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. MARZUOLI LUCA in data 28/12/2021.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2334 del 28/12/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	2742	1	13190	ARGO SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	113,89
2021	2742	2	13190	ARGO SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	2.449,76
2021	2742	3	13190	ARGO SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	683,79

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA** il **29/12/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2721

Il 29/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1922 del 29/12/2021 con oggetto:

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1922 del 29/12/2021

Liquidazione fatture Argo Servizi Integrati per servizi di riscossione stragiudiziale, giudiziale e coattiva delle sanzioni amministrative.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. MARZUOLI LUCA il 29/12/2021.