



Comune di Crema

Settore Servizi Finanziari

Determinazione n. 00919 del 13/08/2014
N. Prog. 1263

Oggetto: CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TRIMESTRALE 01/01/2014 - 31/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Servizi Finanziari

VISTA la Delibera di C.C. nr. 2014/00055 del del 07/07/2014 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2014, Bilancio Pluriennale 2014/2015/2016 e relativi allegati" esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO della Determina Dirigenziale n. 2013/38/00011 del 28/03/2013 (Prog. 2013/462) avente per oggetto "Cig 05648229D9 – Affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori del corpo di polizia locale di Crema ed attività ad esso collegate, ivi compresa l'attività di riscossione volontaria e coattiva alla Ditta I.C.A. – Imposte Comunali Affini srl" (crd 24704);

PRESO ATTO della Determina Dirigenziale n. 2013/43/00015 del 28/01/2014 avente per oggetto "Codice CIG 05648229D9 – Gestione atti sanzionatori corpo Polizia Locale – Ditta ICA srl – Rendiconto trimestrale 01/10/2013 – 31/12/2013";

PRESO ATTO che la Ditta ha provveduto a presentare il Rendiconto del trimestre 01/01/2014 – 31/03/2014;

CONSIDERATO necessario recepire la documentazione, al fine di effettuare le dovute verifiche e le necessarie operazioni contabili;

VISTO l'art. 107 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto della documentazione presentata dalla Società in questione, per il periodo indicato in oggetto, suddiviso come segue:

- a) Statistiche incassi;
- b) Gestione globale ciclo sanzioni al CdS

2) di effettuare, di conseguenza, le seguenti operazioni:

- a) gli incassi del trimestre ammontano ad € 116.926,40;
- b) l'aggio per la Ditta è pari al 8,5% e quindi ad € 12.125,26 (€ 9.938,74 + IVA 22% € 2.186,52);
- c) le spese di spedizioni inerenti gli atti del trimestre (nr. 1.527 x € 4,00 ciascuno) ammontano ad € 7.451,76 (€ 6.108,00 + IVA 22% € 1.343,76);

- d) le spese pratiche riguardanti il ritiro avvisi di ricevimento CAD (nr. 673 x € 4,30 ciascuna) ammontano ad € 2.893,90 (FC IVA);
- e) le spese postali riguardanti il ritiro avviso di ricevimento CAN (nr. 264 x € 3,60 ciascuno) ammontano ad € 950,40 (FC IVA);
- f) le spese per le notifiche effettuate (nr. 1.527 x € 7,20 ciascuna) ammontano ad € 10.994,40 (FC IVA);
- g) gli stampati forniti al Comando Polizia Locale, su espressa richiesta dello stesso, ammontano ad € 0,00;

3) di dettagliare il punto precedente come da prospetto riassuntivo:

a)	Incassi trimestrali	+ €	116.926,40
b)	Aggio riscossione	- €	12.125,26
c), d), e)	Spese per spedizione e riscossione atti	- €	11.296,06
f)	Spese per notifica atti	- €	10.994,40
g)	Spesa per fornitura stampanti	- €	0,00
h)	Netto	€	82.510,68

4) di effettuare, di conseguenza, le seguenti operazioni contabili:

- a) accertare (a carico della Ditta ICA srl) la somma di € 116.926,40,13 (voce 3 – punto a) suddivisa tra gli importi di € 82.510,68 (ossia voce 3 – punto h) già regolarizzato con accertamento 2014/864, ed € 34.415,72 (somma voce 3 – punti b/c/d/e/f/g) già regolarizzato con accertamento 2014/1143 alla Risorsa 1391/1 – Codice 3.01.1391 “Polizia Municipale – Sanzioni amministrative derivanti da verbali per infrazione al CdS” del Bilancio 2014 – Competenza;
- b) di imputare la spesa (a favore della Ditta ICA srl) di € 12.125,26 (voce 3 – punto b) al Cap. 1135/3 – Codice 1.03.01.03 “Polizia Municipale – Gestione informatizzata sanzioni CdS – Prestazioni” del Bilancio 2014 – Competenza;
- c) di imputare la spesa di € 11.296,06 (a favore della Ditta ICA srl) (voce 3 – punto c/d/e) al Cap. 1135/1 – Codice 1.03.01.03 “Polizia Locale – spese postali – prestazioni” del Bilancio 2014 – Competenza;
- d) di imputare la spesa (a favore della Ditta ICA srl) di € 10.994,40 (voce 3 – punto f) al Cap. 1135/2 – Codice 1.03.01.03 “polizia Municipale – Servizio notifiche per gestione informatizzata sanzioni CdS – Prestazioni” del Bilancio 2014 – Competenza;
- e) di imputare la spesa (a favore della Ditta ICA srl) di € 0,00 (voce 3 – punto g) al Cap. 1110/5 – Codice 1.03.01.02 “Polizia Locale – Stampati e moduli – Beni” del Bilancio 2014 – Competenza;
- f) di autorizzare il Settore Finanziario ad effettuare le debite compensazioni di pari importo (reversali/mandati) tra le somme di cui ai punti b/c/d/e – e quelle del punto a della presente voce per il valore complessivo di € 34.415,72;

13/08/2014

Il Responsabile del Settore
Mario Ficarelli

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1030103	1135/3	-	2014	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI	I.C.A. S.R.L.	12.425,26	3055
2	1030103	1135/1	-	2014	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI	I.C.A. S.R.L.	11.926,06	3056
3	1030103	1135/2	-	2014	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI	I.C.A. S.R.L.	10.994,40	3057

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

13/08/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

www.AlboPretrorionline.it