



Comune di Crema

Settore Servizi Finanziari

Determinazione n. 00949 del 22/08/2014
N. Prog. 1305

Oggetto: CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TRIMESTRALE 01/04/2014 - 30/06/2014

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;

VISTA la Delibera di G.C. nr. 2014/00260 del 28/07/2014 avente per oggetto "Approvazione e assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – Anno 2014 – Parte Finanziaria" 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. 2014/43/00075 del 13/08/2014 avente per oggetto "Codice CIG 05648229D9 – Gestione atti sanzionatori corpo Polizia Locale – Ditta ICA srl – Rendiconto trimestrale 01/04/2014 – 31/03/2014";

PRESO ATTO che la Ditta ha provveduto a presentare il Rendiconto del trimestre 01/04/2014 – 30/06/2014;

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

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

DETERMINA

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 € 98.364,55
- b) l'aggio per la Ditta è pari al 8,5% e quindi ad € 10.200,41 (€ 8.360,99 + IVA 22% € 1.839,42);

- c) le spese di spedizioni inerenti gli atti del trimestre (nr. 1.237 x € 4,00 ciascuno) ammontano ad € 6.036,56 (€ 4.948,00 + IVA 22% € 1.088,56);
- d) le spese pratiche riguardanti il ritiro avvisi di ricevimento CAD (nr. 557 x € 4,30 ciascuna) ammontano ad € 2.395,10 (FC IVA);
- e) le spese postali riguardanti il ritiro avviso di ricevimento CAN (nr. 192 x € 3,60 ciascuno) ammontano ad € 691,20 (FC IVA);
- f) gli stampati forniti al Comando Polizia Locale, su espressa richiesta dello stesso (100 blocchi verbali personalizzati, 50 blocchi verbali serie "x", 70 blocchi verbali di rimozione), ammontano ad € 1.717,76 (€ 1.408,00 + IVA 22% 309,76);
- g) le spese per le notifiche effettuate (nr. 1.237 x € 7,20 ciascuna) ammontano ad € 8.906,40 (FC IVA);
- h) il rimborso delle spese postali anticipate per conto del Comune ammontano ad € 138,05;

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

a)	Incassi trimestrali	+ €	98.364,55
b)	Aggio riscossione	- €	10.200,41
c), d), e) f)	Spese per spedizione e riscossione atti	- €	9.260,91
g)	Spese per notifica atti	- €	8.906,40
h)	Spesa per fornitura stampanti	- €	1.717,76
i)	Netto	€	68.279,07

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

- a) accertare (a carico della Ditta ICA srl) la somma di € 98.364,55 (voce 3 – punto a) suddivisa tra gli importi di € 68.279,07 (ossia voce 3 – punto i) , ed € 30.085,48 (somma voce 3 – punti b/c/d/e/f/g/h) 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 € 10.200,41 (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 € 9.260,91 (a favore della Ditta ICA srl) (voce 3 – punto c/d/e/f) 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 € 8.906,40 (voce 3 – punto g) 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 € 1.717,76 (voce 3 – punto h) al Cap. 1110/5 – Codice 1.03.01.02 "Polizia Locale – Stampati e moduli – Beni" del Bilancio 2014 – Competenza;
- f) di autorizzare il Servizio Finanziario ad effettuare le debite compensazioni di pari importo (reversali/mandati) tra le somme di cui ai punti b/c/d/ef/g/h – e quelle del punto a della presente voce per il valore complessivo di € 30.085,48 di cui alla fattura 0001409 del 08/07/2014;

22/08/2014

Il Responsabile del Settore
Mario Ficarelli

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Accert. Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Accert.
1	3011391	1391/1	-	2014	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI	I.C.A. S.R.L.	68.279,07	1457
2	3011391	1391/1	-	2014	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI	I.C.A. S.R.L.	30.085,48	1458

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.	10.200,41	3136
2	1030103	1135/1	-	2014	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI	I.C.A. S.R.L.	9.260,91	3137
3	1030103	1135/2	-	2014	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI	I.C.A. S.R.L.	8.906,40	3138
4	1030102	1110/5	-	2014	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI	I.C.A. S.R.L.	1.717,76	3139

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

22/08/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli