



Comune di Crema

Settore Servizi Finanziari

Determinazione n. 01635 del 30/12/2014
N. Prog. 2146

Oggetto: CIG 0357678D35 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - RISCOSSIONI COATTIVE - RENDICONTO 01/03/2012 - 30/04/2013 - ABACO/ENGINEERING

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. 2010/22/00019 del 20/01/2010 (prog. 2010/106) avente per oggetto "Affidamento 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 - Aggiudicazione definitiva" con la quale viene affidato detto servizio alla R.T.I. Abaco S.p.A. (Mandataria) e Engineering Tributi S.p.A. (Mandante) per il periodo 01/04/2010 - 31/03/2013;

VISTO il conseguente contratto Rep. 10672 stipulato in data 15/03/2010;

VERIFICATO che la Ditta in questione ha iniziato ad operare in data 01/04/2010 e che si è stabilita la rinuncia della gestione del servizio in questione dalla data del 31/03/2013;

CONSIDERATO, comunque, che la gestione prosegue per le pratiche residuali e a ruolo anche successivamente a detta data, fino ad esaurimento delle stesse;

PRESO ATTO che la Ditta ha provveduto a presentare il Rendiconto per la gestione della riscossione coattiva per il periodo 01/03/2012 - 30/04/2013;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 2013/43/00052 del 03/10/2013 avente per oggetto "CIG 0357678D35 - Gestione atti sanzionatori corpo polizia locale - Riscossioni coattive - Rendiconto 01/04/2012 - 31/07/2013 - Ati Abaco/Engineering" e ritenuto opportuno revocarla in quanto contenente una serie di errori di carattere tecnico;

CONSIDERATO necessario recepire detto rendiconto, al fine 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 (Engineering), per il periodo indicato in oggetto, suddiviso come segue:

a) Rendiconto di Gestione

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

a) gli incassi del periodo ammontano a:

Marzo 2012	€	12.950,00
Aprile/Dicembre 2012	€	9.587,50
Gennaio/Marzo 2013	€	8.612,00
Aprile 2013	€	2.336,50
Totale	€	33.486,00

b) l'aggio per la Ditta è pari al 8,99% così suddiviso:

Marzo 2012	€	1.164,21 + IVA 244,49 =	€	1.408,70
Aprile/Dicembre 2012	€	861,92 + IVA 181,00 =	€	1.042,92
Gennaio/Marzo 2013	€	774,22 + IVA 162,59 =	€	936,81
Aprile 2013	€	210,05 + IVA 44,11 =	€	254,16
Totale	€		€	3.642,59

c) di prendere atto che è stata recuperata l'IVA precedente per € 244,48;

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

a) Incassi periodo	+ €	33.486,00
b) Aggio riscossione	- €	3.642,59
c) Recupero IVA	- €	244,48
d) Netto	+ €	29.598,93

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

- a) di accertare la somma di € 33.486,00 (voce 3 – punto a) suddivisa tra gli importi di € 29.598,93 – già contabilizzata come segue::

Marzo 2012	€ 11.785,79	con Rv. 1281 del 12/06/2012
Aprile/Dicembre 2012	€ 8.300,10	con Rv. 1723 del 20/09/2013
Gennaio/Marzo 2013	€ 7.675,20	con Rv. 1721 del 20/09/2013
Aprile 2013	€ 2.082,34	con Rv. 1722 del 20/09/2013

e l'importo di € 3.642,59 (voce n. 3 – punto b/c) quantificato come segue:

Marzo 2012	€	1.408,70
Aprile/Dicembre 2012	€	1.042,92
Gennaio/Marzo 2013	€	936,81
Aprile 2013	€	254,16

e l'importo di € 244,48 relativo al recupero IVA precedente alla Risorsa 1391/6 – Codice 3.01.1391 "Polizia Municipale – sanzioni amministrative derivanti da verbale per infrazione CsS – quote arretrate" del Bilancio 2014 – Competenza;

- b) di imputare la spesa di € 3.642,59 (derivante dalla 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 € 244,48 (derivante dalla voce 3 – punto c) al cap. 1135/3 – Codice 1.03.01.03 "Polizia Locale - Gestione informatizzata sanzioni CdS - Prestazioni" del Bilancio 2014 – Competenza;
- d) di autorizzare i Servizi Finanziari ad effettuare le debite compensazioni di pari importo (reversali/mandati) tra i valori di cui al punto b) – c) e il punto a) della

presente voce per il totale di € 3.887,07

30/12/2014

Il Responsabile del Settore
Mario Ficarelli

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Accert. Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Accert.
1	3011391	1391/6	-	2014	CIG 0357678D35 - GESTIONE ATTI	ENGINEERING TRIBUTI SPA	3.642,59	2291
2	3011391	1391/6	-	2014	CIG 0357678D35 - GESTIONE ATTI	ENGINEERING TRIBUTI SPA	244,48	2292

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1030103	1135/3	-	2014	CIG 0357678D35 - GESTIONE ATTI	ENGINEERING TRIBUTI SPA	244,48	5018
2	1030103	1135/3	-	2014	CIG 0357678D35 - GESTIONE ATTI	ENGINEERING TRIBUTI SPA	3.642,59	5019

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

30/12/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

www.Albopretorionline.it