



Comune di Crema

Settore Servizi Finanziari

Determinazione n. 00202 del 21/02/2017
N. Prog. 297

Oggetto: CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Servizi Finanziari

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – 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 24736);

VISTA la Determina Dirigenziale n. 2016/43/00060 – Prog. 2016/1532 – Prot. 2016/01065 del 11/10/2016 avente per oggetto "CIG 05648229D9 – GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE – DITTA ICA SRL – RENDICONTO PRIMO TRIMESTRE 2016";

PRESO ATTO che la Ditta ha provveduto a presentare il Rendiconto relativo al 3° Trimestre 2016 e ad effettuare il riversamento al netto delle spese sostenute pari ad € 942.417,75;

CONSIDERATO necessario recepire la documentazione, al fine di effettuare le dovute verifiche e le necessarie regolarizzazioni 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:

Specifiche degli incassi per il periodo LUGLIO – SETTEMBRE 2016 (**allegato 1**)

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

a) gli incassi del trimestre ammontano ad € 1.203.300,83 e che, a seguito di rimborsi effettuati (pari ad € 1.683,98 su richiesta del Comando Polizia Locale)

direttamente ai beneficiari per sanzioni già pagate ma poi riconosciute come non dovute, vengono rettificati in € 1.201.616,85;

- b) l'aggio per la Ditta, a seguito di revisione contrattuale avvenuta con Delibera di GC n. 2015/00302 del 05/08/2015, è calcolato in base ai seguenti riferimenti:
- da Zero a 600.000,00 all'8 % pari ad € 48.000,00 oltre ad IVA 22 % di € 10.560,00 per un totale di € 58.960,00;
 - da 600.001,00 a 1.200.000,00 al 4% pari ad € 24.000,00 oltre ad IVA 22 % di € 5.280,00 per un totale di € 29.280,00;
 - di prendere atto che l'aggio complessivo, avendo superato la quota di € 1.200.000,00 annua, ammonta ad € 0,00;
- c) le spese di movimentazione pratiche inerenti gli atti del trimestre (nr. 18.285 x € 4,00 ciascuno) ammontano ad € 89.230,80 (€ 73.140,00 + IVA 22% € 16.090,80);
- d) le spese postali per pratiche riguardanti il ritiro avvisi di ricevimento CAD (nr. 5.617 x € 5,45 ciascuna) ammontano ad € 30.612,65 (FC IVA);
- e) le spese postali per pratiche riguardanti il ritiro avviso di ricevimento CAN (nr. 2.351 x € 4,50 ciascuno) ammontano ad € 10.579,50 (FC IVA);
- f) le spese postali anticipate da rimborsare a ditta ICA ammontano ad € 5.368,45 (FC IVA);
- g) le spese per le notifiche effettuate (nr. 18.285 x € 6,60) ammontano ad € 120.681,00 (F.C. IVA);
- h) gli stampati forniti al Comando Polizia Locale, su espressa richiesta dello stesso (n. 300 blocchi preavvisi personalizzati) ammontano ad € 2.726,70 (€ 2.235,00 + IVA 22 % € 491,70).

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

N.	VOCE	Importi €
1	Incassi trimestrali (1.203.300,83 - rimborsi diretti 1.683,98)	1.201.616,85
2	Aggio riscossione ad ICA	0,00
3	Spese per movimentazione atti ad ICA	-89.230,80
4	Spese postali per avvisi CAD - rimborso ad ICA	-30.612,65
5	Spese postali per avvisi CAN - rimborso ad ICA	-10.579,50
6	Spese postali anticipate - rimborso ad ICA	-5.368,45
7	Spese notifica atti - rimborso ad ICA	-120.681,00
8	Spese per fornitura stampati - rimborso ad ICA	-2.726,70
9	Totale crediti a favore di ICA (da voce 2 a voce 7)	-259.199,10
	Totale Netto riscossione	
10	spettante a Comune Crema (voce 1 - voce 8)	942.417,75

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

- a) accertare (a carico della Ditta ICA srl – crd 27436) la somma complessiva di € 1.201.616,85 così suddivisa:
- € 226.832,49 al PDC 3.2.2.1.1 – Cap. 1391/1 “Polizia Locale – Sanzioni amministrative derivanti da verbali per infrazioni al CDS” già contabilizzato nel Bilancio 2016 act. 2016/4769;
 - € 78.424,59 al PDC 3.2.2.1.1 – Cap. 1391/1 “Polizia Locale – Sanzioni amministrative derivanti da verbali per infrazioni al CDS” già contabilizzato nel Bilancio 2016 act. 2016/5129;

- € 188.069,60 al PDC 3.5.2.3.4 Cap. 1391/18 "Polizia Locale – Rimborso da privati spese di accertamento e notifica sanzioni" già contabilizzato nel Bilancio 2016 act. 2016/4770;
 - € 527.515,66 al PDC 3.2.2.1.1 – Cap. 1391/5 "Polizia Locale – Sanzioni amministrative al Codice della strada – CDS – tramite autovelox tangenziale Crema" già contabilizzato nel Bilancio 2016 act. 2016/4771;
 - € 180.774,51 al PDC 3.2.2.1.1 – Cap. 1391/5 "Polizia Locale – Sanzioni amministrative al Codice della strada – CDS – tramite autovelox tangenziale Crema" già contabilizzato nel Bilancio 2016 act. 2016/5130;
 - b) di imputare la spesa (a favore della Ditta ICA srl) di € 89.230,80 (voce 3 – punto 3) al PDC 1.3.2.5.999 - Cap. 1135/3 "Polizia Municipale – Gestione informatizzata sanzioni CdS – Prestazioni" già contabilizzata nel Bilancio 2016 imp 2016/5020;
 - c) di imputare la spesa di € 30.612,65 (a favore della Ditta ICA srl) (voce 3 – punto 4) al PDC 1.3.2.16.2 - Cap. 1135/1 – Codice 1.03.01.03 "Polizia Locale – spese postali – prestazioni" già contabilizzata nel Bilancio 2016 imp 2016/5014;
 - d) di imputare la spesa di € 10.579,50 (a favore della Ditta ICA srl) (voce 3 – punto 5) al PDC 1.3.2.16.2 - Cap. 1135/1 – Codice 1.03.01.03 "Polizia Locale – spese postali – prestazioni" già contabilizzata nel Bilancio 2016 imp 2016/5015;
 - e) di imputare la spesa di € 5.368,45 (a favore della Ditta ICA srl) (voce 3 – punto 6) al PDC 1.3.2.16.2 - Cap. 1135/1 – Codice 1.03.01.03 "Polizia Locale – spese postali – prestazioni" già contabilizzata nel Bilancio 2016 imp 2016/5016;
 - f) di imputare la spesa (a favore della Ditta ICA srl) di € 51.189,76 (voce 3 – punto 7) al PDC 1.3.1.2.1 - Cap. 1135/2 – Codice 1.03.01.03 "Polizia Municipale – Servizio notifiche per gestione informatizzata sanzioni CdS – Prestazioni" già contabilizzata nel Bilancio 2016 imp 2016/58021;
 - g) di imputare la spesa (a favore della Ditta ICA srl) di € 69.491,24 (voce 3 – punto 7) al PDC 1.3.1.2.1 - Cap. 1135/2 – Codice 1.03.01.03 "Polizia Municipale – Servizio notifiche per gestione informatizzata sanzioni CdS – Prestazioni" del Bilancio 2017 imp 2017/510;
 - h) di imputare la spesa (a favore della Ditta ICA srl) di € 2.726,70 (voce 3 – punto 8) al PDC – 1.3.1.2.1 - Cap. 1110/5 "Polizia Locale – Stampati e moduli – Beni" già contabilizzata nel Bilancio 2016 imp 2016/5017;
 - i) 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/e/f/g/h – e quelle del punto a della presente voce per il valore complessivo di € 259.199,10 di cui alla fattura FY 0002670 del 18/10/2016;
- 5) di trasmettere copia del presente atto al Comando Polizia Locale, per debita conoscenza.

21/02/2017

Il Responsabile del Settore
Mario Ficarelli