



Comune di Crema

Settore Servizi Finanziari

Determinazione n. 01384 del 02/12/2014
N. Prog. 1891

Oggetto: CIG 0357678D35 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - RISCOSSIONI COATTIVE - RENDICONTO 01/01/2014 - 31/01/2014 - 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 01/01/2014 - 31/01/2014;

CONSIDERATO necessario recepire detta documentazione, 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;

D E T E R M I N A

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 ad € 2.467,26;
- b) l'aggio per la Ditta è pari al 8,99% e quindi ad € 253,77 (€ 207,77 + IVA € 45,71);
- c) che il rimborso spese per notifica atti è pari ad € 151,20 (F.C. IVA);

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

a) Incassi Trimestrali	+ €	2.467,26
b) Maggiorazione incasso	+ €	4,99
c) Aggio riscossione	- €	253,48
d) Spese di Notifica	- €	151,20
e) Netto	+ €	2.067,57

4) di effettuare di conseguenza le seguenti operazioni contabili;

- a) di accertare la somma di € 2.472,25 (voce 3 – punto a/b) suddivisa tra gli importi di € 2.067,57 (prendendo atto che la stessa è già stata regolarizzata con reversale n. 590 del 20/03/2014) ed € 404,68 (voce n. 3 – punto c/d) alla Risorsa 1391/1 – Codice 3.01.1391 “Polizia Municipale – sanzioni amministrative derivanti da verbale per infrazione CdS” del Bilancio 2014 – Competenza;
- b) di imputare la spesa di € 253,48 (derivante dalla voce 3 – punto c) al Cap. 1135/3 – Codice 1.03.01.03 “Polizia Municipale – Gestione informatizzata sanzioni CdS - Prestazioni” del Bilancio 2014 – Competenza - di cui fattura nr. 2014000385 del 31/03/2014;
- c) di imputare la spesa di € 151,20 (derivante dalla voce 3 – punto d) al cap. 1135/2 – Codice 1.03.01.03 “Polizia Municipale – Servizio notifiche per gestione informatizzata sanzioni CdS- Prestazioni” del Bilancio 2014 – Competenza - di cui fattura nr. 2014000385 del 31/03/2014;
- 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 € 404,68

02/12/2014

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 0357678D35 - GESTIONE ATTI	ENGINEERING TRIBUTI SPA	404,68	2152

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	253,48	4475
2	1020103	1135/2	-	2014	CIG 0357678D35 - GESTIONE ATTI	ENGINEERING TRIBUTI SPA	151,20	4476

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

02/12/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli