



# Comune di Crema

## Settore Servizi Finanziari

**Determinazione n. 01065 del 11/10/2016**  
**N. Prog. 1532**

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

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE Servizi Finanziari

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. 2016/00033 del 12/04/2016 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2016 – 2018", esecutiva ai sensi di legge;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 2016/00223 del 02/05/2016 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2016 – 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);

**PRESO ATTO** che la Ditta ha provveduto a presentare il Rendiconto relativo al 1° Trimestre 2016 e ad effettuare il versamento al netto delle spese sostenute pari ad € 1.014.668,29;

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

Specifiche degli incassi per il periodo Gennaio – Marzo 2016 (**allegato 1**)

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

- a) gli incassi del trimestre ammontano ad € 1.330.300,07 e che, a seguito di rimborsi effettuati (pari ad € 1.820,75 su richiesta del Comando Polizia Locale) direttamente ai beneficiari per sanzioni già pagate ma poi riconosciute come non dovute, viene rettificati in € 1.328.473,32;
- 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 € 72.000,00 oltre ad IVA 22 % di € 25.840,00 per un totale complessivo di € 87.840,00;
- c) le spese di movimentazione pratiche inerenti gli atti del trimestre (nr. 15.756 x € 4,00 ciascuno) ammontano ad € 76.889,28 (€ 63.024,00 + IVA 22% € 13.865,28);
- d) le spese postali per pratiche riguardanti il ritiro avvisi di ricevimento CAD (nr. 5.587 x € 5,45 ciascuna) ammontano ad € 30.449,15 (FC IVA);
- e) le spese postali per pratiche riguardanti il ritiro avviso di ricevimento CAN (nr. 2.586 x € 4,50 ciascuno) ammontano ad € 11.637,00 (FC IVA);
- f) le spese per le notifiche effettuate (nr. 15.756 x € 6,60) ammontano ad € 103.989,60 (F.C. IVA);
- g) gli stampati forniti al Comando Polizia Locale, su espressa richiesta dello stesso (n. ... blocchi preavvisi personalizzati) ammontano ad € 0,00 (€ 0,00 + IVA 22 % € 0,00);

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

	<b>Incassi trimestrali</b>	
1	<b>(1.330.300,07 - rimborsi diretti 1.820,75)</b>	<b>1.328.473,32</b>
2	Aggio riscossione ad ICA	87.840,00
3	Spese per movimentazione atti ad ICA	76.889,28
4	Spese postali per avvisi CAD - rimborso ad ICA	30.449,15
5	Spese postali per avvisi CAN - rimborso ad ICA	11.637,00
6	Spese notifica atti - rimborso ad ICA	103.989,60
7	Spese per fornitura stampati - rimborso ad ICA	0,00
8	Totale crediti a favore di ICA (da voce 2 a voce 7)	310.805,03
9	<b>Totale Netto riscossione spettante a Comune Crema (voce 1 - voce 8)</b>	<b>1.017.668,29</b>

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

- a) accertare (a carico della Ditta ICA srl – crd 27436) la somma complessiva di € 1.328.473,31 così suddivisa:
- € 217.859,52 al PDC 3.2.2.1.1 – Cap. 1391/1 “Polizia Locale – Sanzioni amministrative derivanti da verbali per infrazioni al CDS” del Bilancio 2016 – Competenza (già assunto con act. 2016/3298);
  - € 194.648,67 al PDC 3.5.2.3.4 Cap. 1391/18 “Polizia Locale – Rimborso da privati spese di accertamento e notifica sanzioni” del Bilancio 2016 – Competenza (già assunto con act. 2016/3296);
  - € 605.160,10 al PDC 3.2.2.1.1 – Cap. 1391/5 “Polizia Locale – Sanzioni amministrative al Codice della strada – CDS – tramite autovelox tangenziale Crema” del Bilancio 2016 – Competenza (già assunto con act. 2016/3347);
  - € 310.805,03 al PDC 3.2.2.1.1 – Cap. 1391/5 “Polizia Locale – Sanzioni amministrative al Codice della strada – CDS – tramite autovelox tangenziale Crema” del Bilancio 2016 – Competenza;

- b) di imputare la spesa (a favore della Ditta ICA srl) di € 87.840,00 (voce 3 – punto 2) al PDC 1.3.2.5.999 - Cap. 1135/3 “Polizia Municipale – Gestione informatizzata sanzioni CdS – Prestazioni” del Bilancio 2016 - Competenza;
- c) di imputare la spesa di € 76.889,28 (a favore della Ditta ICA srl) (voce 3 – punto 3) al PDC 1.3.2.16.2 - Cap. 1135/1 – Codice 1.03.01.03 “Polizia Locale – spese postali – prestazioni” del Bilancio 2016 – Competenza;
- d) di imputare la spesa di € 30.449,15 (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” del Bilancio 2016 – Competenza;
- e) di imputare la spesa di € 11.637,00 (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” del Bilancio 2016 – Competenza;
- f) di imputare la spesa (a favore della Ditta ICA srl) di € 103.989,60 (voce 3 – punto 6) 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 2016 – Competenza;
- g) di imputare la spesa (a favore della Ditta ICA srl) di € 0,00 (voce 3 – punto 7) al PDC – 1.3.1.2.1 - Cap. 1110/5 “Polizia Locale – Stampati e moduli – Beni” del Bilancio 2016 – Competenza;
- h) 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 – e quelle del punto a della presente voce per il valore complessivo di € 310.805,03 di cui alla fattura FY 970 del 22/04/2016;
- 5) di trasmettere copia del presente atto al Comando Polizia Locale, per debita conoscenza.

11/10/2016

Il Responsabile del Settore  
Mario Ficarelli

NR	Cod. Mecc.	Cap./Art.	Accert. Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Accert.
1	3011391	1135/5	-	2016	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SR	310.805,03	3435

  

NR	Cod. Mecc.	Cap./Art.	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1030103	1135/2	-	2016	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SR	103.989,60	3382
2	1030103	1135/1	-	2016	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SR	30.449,15	3383
3	1030103	1135/1	-	2016	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SR	11.637,00	3384
4	1030103	1135/1	-	2016	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SR	76.889,28	3385
5	1030103	1135/3	-	2016	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SR	87.840,00	3386

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

11/10/2016

Il Ragioniere Capo  
Mario Ficarelli

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 11/10/16