



COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto
SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 23/02/2023

PROPOSTA N. 313 del 22/02/2023

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI IN FAVORE DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA.SINO AL 31.01.2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 05 del 04.01.2023 di conferimento della posizione organizzativa del Settore ecologia e ambiente, e Polizia Locale;

Visto il Decreto emesso dal Responsabile del Servizio Polizia Locale conferimento della Responsabilità del procedimento del settore Polizia Locale all'isp. Sup. Luigi ZACCARIA;

Vista la propria determina n. 191 del 29.12.2022 con la quale veniva rinnovata e affidata in via definitiva al Gruppo Maggioli ,p.i. 02066400405, con sede in Santarcangelo di Romagna, l'assistenza e la gestione del software "Concilia Service" sino al **31.12.2024**;

Visto che all'offerta economica aggiudicata deve essere aggiunto il costo delle spese postali anticipate dal Gruppo Maggioli pari a €. 10,15 per la notifica degli atti giudiziari compresa quota forfettaria per CAD (Comunicazioni di Avviso Deposito) e CAN (Comunicazione di Avvenuta Notifica). Tali spese verranno fatturate con cadenza mensile; il Comune di Maruggio dovrà provvedere al rimborso di tutte le spese postali anticipate entro 30 giorni dalla data della fattura;

Visto che il Gruppo Maggioli ,p.i. 02066400405 ha presentato, per la liquidazione delle spese postali anticipate le seguenti fatture elettroniche:

- n. 0001107104 del 31.01.2023 ricevuta al protocollo dell'importo di €. **974,40** per **n.96 atti inviati per la notifica** al costo unitario di €. 10,15;
- n. 0001107105 del 31.01.2023 ricevuta al protocollo dell'importo di €. **1.167,25** per **n.115 atti inviati per la notifica** al costo unitario di €. 10,15;

Ritenuto che per dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate;

Visto il DURC regolare prot. INAIL 34497693 con scadenza 01/06/2023;

ACCERTATO che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2021, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

PER I MOTIVI IN PREMESSA SPECIFICATI:

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 270 del 24/02/2023

Di impegnare e liquidare le fatture:

- n. 0001107104 del 31.01.2023 ricevuta al protocollo dell'importo di €. **974,40** per **n.96 atti inviati per la notifica** al costo unitario di €. 10,15;
- n. 0001107105 del 31.01.2023 ricevuta al protocollo dell'importo di €. **1.167,25** per **n.115 atti inviati per la notifica** al costo unitario di €. 10,15;

Di disporre in favore del Gruppo Maggioli ,p.i. 02066400405, con sede in Santarcangelo di Romagna il pagamento della somma complessiva;

Di imputare la predetta spesa complessiva nel seguente modo:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo €.	Capitolo	Impegno Anno/n.	CIG
MAGGIOLI	0001107104	31.01.2023	974,40	468/05		Z5D393F394
MAGGIOLI	0001107105	31.01.2023	1.167,25	468/05		Z5D393F394

- 1. Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario –codice IBAN : COME DA FATTURA.
- 2. Di dare atto** che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'albo pretorio ON LINE di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 313 del 22/02/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile SAMMARCO ARMANDO in data 23/02/2023.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 313 del 22/02/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	468	133	1	03	01	1	03	1.03.02.16.002	Spese postali	2.141,65

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2023	421	1	133	MAGGIOLI - SPA	974,40
2023	422	2	133	MAGGIOLI - SPA	1.167,25

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott. GRECO COSIMO il 24/02/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 346

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione DOTT SAMMARCO ARMANDO attesta che in data 23/02/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 270 del 24/02/2023 con oggetto:
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI IN FAVORE DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA.SINO AL 31.01.2023.

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DOTT SAMMARCO ARMANDO il 23/02/2023.