



**COMUNE DI MARUGGIO**  
**Provincia di Taranto**  
**SETTORE POLIZIA LOCALE**

**DETERMINAZIONE N. 10 DEL 23/01/2024**

PROPOSTA N. 87 del 21/01/2024

**OGGETTO:** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI IN FAVORE DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA.SINO AL 31.12.2023.CIG. Z5D393F394.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Decreto Sindacale di conferimento della posizione organizzativa del Settore ecologia e ambiente, e Polizia Locale al Dott. Armando SAMMARCO;

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

**PREMESSO** che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in data 07/12/2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21/12/2023, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;

**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. 1169887 del 31.12.2023 ricevuta al protocollo dell'importo di **€.464,58** per **n.42 atti inviati per la notifica** al costo unitario di €. 11,05/11,17;

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

Visto il DURC regolare prot. INAIL 37839051 con scadenza 27/01/2024;

**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 86 del 23/01/2024

**Di impegnare** l'importo complessivo di €.464,58 sul cap .468/05 del bilancio c.a.

**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	1169887	31.12.2023	464,58	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 87 del 21/01/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile SAMMARCO ARMANDO in data 23/01/2024.

---

#### 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 87 del 21/01/2024 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	
2024	468	27	1	03	01	1	03	1.03.02.16.002	Spese postali	464,58

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2024	121	1	27	MAGGIOLI - SPA	464,58

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott. GRECO COSIMO il 23/01/2024.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 121

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 86 del 23/01/2024

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione DOTT SAMMARCO ARMANDO attesta che in data 23/01/2024 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 86 del 23/01/2024 con oggetto:  
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI IN FAVORE DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA.SINO AL 31.12.2023.CIG. Z5D393F394.

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 23/01/2024.