



COMUNE DI ALCAMO  
Corpo Di Polizia Municipale



Nr. Cron. 50 /P.M.

Del 29/07/13

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**Impegno e Liquidazione**

Nr. 01356 DEL - 7 AGO. 2013

**Oggetto:** Conto di credito nr. 30078465-001 acceso presso Le Poste Italiane intestato al Comando VV.UU. utilizzato per il pagamento delle spese postali per la notifica delle contravvenzioni al C.d.S. - 2° avviso -.- Impegno di spesa e Liquidazione -2013-1

**Responsabile Procedimento : Isp .Di Cristina Giovanna**

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D. Lgs.267/00 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

06 AGO 2013

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

8-50

## IL COMANDANTE

- Premesso** che l'Agenzia Alcamo Centro Poste Italiane s.p.a. procede, quando occorre, all'invio dell'avviso dell'avvenuto deposito (CAN e CAD) dei verbali di contravvenzioni al C.d.S. elevati dagli agenti di P.M. a mezzo raccomandata A.R. anticipando la spesa per conto del Corpo di Polizia Municipale e procedendo al successivo addebito sul conto di credito nr. 30078465-001;
- Vista** la nota delle Poste Alt. Sud 2 di Palermo acquisita al prot. llo dell'Ente al nr. 39235 del 26.07.2013, con la quale comunica che le spedizioni effettuate sino al 30.06.2013 non hanno trovato copertura per Euro 355,14
- Ritenuto** opportuno rimpinguare il conto con le Poste Italiane s.p.a., che esegue le notifiche dei verbali al C.d.S. tramite raccomandate a.r., per un importo di **Euro 3.000,00**;
- Atteso** che tali somme andranno a rimpinguare il conto di credito nr. 30078465-001 intestato al Comando VV.UU. dal quale periodicamente l'Ufficio Postale detrarrà le spese sostenute per il servizio prestato, (CAN e CAD) inviando relativo estratto conto a questo Comando;
- Atteso** che l'Ufficio Contravvenzioni di questo Corpo di Polizia Municipale eseguirà i relativi controlli e riscontri periodicamente ed a seguito estratto conto inviato dall'Ente Poste;
- Dato** atto che la presente spesa è urgente e necessaria al fine di procedere alla notificazione delle contravvenzioni al C.d.S. e quindi per assicurare le entrate correnti delle violazioni al C.d.S. ed evitare spese di interessi passivi per l'Ente;
- Dato** atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all'art. 163 comma 2 del D.lgs. nr. 267/2000 in quanto necessaria per evitare danni patrimoniali all'Ente certi derivanti dal mancato introito delle sanzioni amministrative: in quanto la notifica del verbale è il necessario presupposto per il recupero della sanzione amministrativa e gravi in quanto la riscossione delle sanzioni amministrative per violazione al c.d.s. costituisce il 90% delle somme rimosse complessivamente a titolo di sanzioni amministrativa dalla Polizia Municipale;
- Visto** l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di differimento del termine per l'approvazione del Bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

COM  
26 LUG 2013

11/02/13

**Visto** l'art. 1 co.381 della L.228/2012 che proroga al 30.09.2013 il termine per l'approvazione del Bilancio 2013/2015 per gli EE.LL.  
**Visto** il D.lgs. nr.267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.  
**Visto** lo Statuto comunale;  
**Vista** la L.R. nr.16 del 15.03.63 e successive modifiche ed integrazioni;

### DETERMINA

#### Per in motivi espressi narrativa;

- 1) Di impegnare la somma di **EURO 3.002,00** compresi € 2,00 di spese per bonifico, al cod. interv. 1.03.01.03 cap. 114130 "Spese per la prestazioni di servizi per il Corpo di P.M." del Bilancio 2013 al fine di procedere all'impinguamento del conto intestato al Comando VV.UU. nr. **30078465-001**, utilizzato per il pagamento delle spese postali relative alla notifica delle contravvenzioni al C.d.S. (CAN e CAD).-
- 2) Di liquidare la somma di **Euro 3.000,00** in favore di Poste Italiane s.p.a. Alt. Sud2 Palermo Servizio amministrazione e Controllo, prelevandola dal cap. 114130 "Spese per la prestazioni di servizi per il Corpo di P.M." del Bilancio 2013;
- 3) Di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento per l'importo di Euro 3.000,00 con accreditamento sul Conto IBAM IT F07601 04600 000019590900 intestato a Poste Italiana S.p.a. Alt. Sud. 2 Inc. conto di credito causale "Impinguamento Conto di Credito intestato al Comando VV.UU. nr. 30078465-001" c. credito privato.-
- 4) Di utilizzare € 2.00 per le spese di bonifico;
- 5) Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari per le registrazioni contabili;
- 4) Dare atto che la presente determinazione ,dopo l'inserimento nelle prescritta raccolta , sarà pubblicata per 15.gg. consecutivi all'Albo Pretorio e al sito ufficiale:www.comune.alcamo.tp.it

IL V. COMANDANTE  
-Dr. Giuseppe Fazio -



REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(ART. 151 Comma 4 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo, li 06 AGO 2013

**IL RAGIONIERE GENERALE**

*Fis* - **Dr. Sebastiano Luppino -**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per giorni 15 consecutivi.

Alcamo li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dr. Cristofaro Ricupati**