

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 05/03/2024

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto:

Impegno di spesa verso pagoPA S.p.A. per pagamento spese di notifica tramite piattaforma SEND

Responsabile del procedimento: **ORVAI SIMONE**

Responsabile del provvedimento: **ORVAI SIMONE**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

(Dott. Niccolò Nucci)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto: impegno di spesa verso pagoPA S.p.A. per pagamento spese di notifica tramite piattaforma SEND

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale"

nominato con Decreto Sindacale n. 14 del 30/01/2024

Premesso che:

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 1 del 09.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 14.09.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 100 del 28.12.2023 e n. 53 del 29.02.2024, dichiarate immediatamente eseguibili, ha approvato l'Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 101 del 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il Bilancio di Previsione 2024 - 2026;
- il Commissario Straordinario Dott.ssa G. La Fauci, con i poteri della Giunta Comunale, con deliberazione n. 9 del 09.02.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025;

Visto che:

- in data 28 marzo 2023 è stato sottoscritto e registrato in Piattaforma PA digitale 2026, il contratto di affidamento dei servizi di integrazione applicativa del software gestionale per i verbali al Codice della Strada e i verbali extra Codice della Strada con la Piattaforma Notifiche Digitali – CUP C81F22004170006 CIG 9695978E27, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 04 aprile 2023 è stata decisa l'adesione del Comune di Campi Bisenzio alla Piattaforma nazionale Notifiche Digitali (PND), ora denominata Servizio Notifiche Digitali (SEND), con le modalità che pagoPA ha previsto per tutte le pubbliche amministrazioni;
- in data 23 ottobre 2023 si è concluso il progetto ed in data 30 novembre 2023 è stata ottenuta apposita asseverazione da parte del Dipartimento per la Transizione al Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dato atto che il Decreto Ministeriale 30 maggio 2022 impone a carico dei mittenti il pagamento, al gestore della piattaforma pagoPA S.p.A., di un importo relativo a ciascuna notifica nonché di un importo relativo a ciascuna notifica di avvisi in formato cartaceo;

Verificato che, sulla base della stima fondata sulla tipologia di notifica:

- l'importo relativo a ogni notifica risulta essere di Euro 1,00 + IVA 22%;
- l'importo relativo a ciascuna notifica di avvisi in formato cartaceo risulta di essere di Euro 7,05 + IVA 22%;

Considerata la stima annuale comunicata con prot. 13790/2024 dal Comune di Campi Bisenzio a pagoPA S.p.A., contenente il numero di notifiche che si presume effettuare nel corso dell'annualità 2024, pari a 16.150 notifiche di cui 10.040 notifiche di avvisi in formato cartaceo, alla quale corrisponde la previsione un impegno di spesa nei confronti di pagoPA S.p.A. pari ad Euro 87.002,00 + IVA 22% ;

Ritenuto, pertanto, necessario impegnare nei confronti del gestore della piattaforma pagoPA S.p.A. (C.F. - P.IVA 15376371009) con sede legale Piazza Colonna 370 - 00187 Roma, un importo complessivo pari ad Euro 106.142,44 di cui Euro 87.002,00 per imponibile ed Euro 19.140,44 per IVA 22%;

Riscontrato che il numero di notifiche comunicate e l'importo impegnato risultano essere una stima, rimane aperta la possibilità che tali importi siano modificati;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, nonché il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto che il presente provvedimento rientri negli atti di propria competenza.

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

1. di impegnare la somma di Euro 106.142,44 a favore dell'operatore economico pagoPA S.p.A. (C.F. - P.IVA 15376371009) con sede legale Piazza Colonna 370 - 00187 Roma, con imputazione al Cap. 178 "*Spese per riscossione contravvenzioni al codice della strada*" del Bilancio 2024, nel rispetto delle

modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo /articolo	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione/ Programm a/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
					2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
178000		01.03.1	Altri aggi di riscossione n.a.c.		106.142,44	//	//

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge 78/2009, convertito in legge 102/2009, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
3. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9-*bis* del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
4. accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 367/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
6. di rinviare a successivo atto di liquidazione, previa verifica del regolare svolgimento del servizio e ricezione di regolare fattura elettronica, il pagamento del predetto importo, nel rispetto degli obblighi di legge;
7. dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013;
8. di individuare il sottoscritto quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990.

l/g

Il Responsabile dell'U.O.A. "Polizia Municipale"
Dr. Simone Orvai