



**CITTA' DI MOLFETTA**  
Provincia di Bari

**SETTORE SICUREZZA**

NUM. GEN. 866

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 40 del 23/6/2010

OGGETTO: Conto di credito attivato presso POSTEITALIANE spa, intestato a Comune di Molfetta – Comando P.M. – Servizio Contravvenzioni” per pagamento C.A.D. (comunicazioni avvenuto deposito) e C.A.N. (Comunicazioni avvenuta notifica). Versamento €. 28.939,02= per reintegro fondo spese anticipate per l’anno 2010.

Emessa ai sensi:

- ◆ Degli artt. 107, 151, comma 4°, e 183, comma 9°, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 (T.U. Leggi sull’ordinamento degli EE. LL.);
- ◆ Degli artt. 4, comma 2, e 17 del Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165;
- ◆ Dello Statuto Comunale
- ◆ Del Regolamento di Contabilità
- ◆ Della Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30/3/2009 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2009;
- ◆ Della Delibera di Giunta Comunale n. 236 del 4/8/2009 di approvazione del P.E.G..

## IL DIRIGENTE SETTORE SICUREZZA

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 60 del 16/11/2009 si procedeva alla attivazione di un conto di credito presso POSTEITALIANE spa per il pagamento delle Comunicazioni di Avvenuto Deposito e delle Comunicazioni di Avvenuta Notifica dei verbali di contravvenzione alle Norme del Codice della Strada; con contestuale costituzione di un fondo spese anticipate a far data dal 30/6/2009 ammontante ad €. 10.000,00=

Visto che Posteitaliane ha comunicato – a seguito sottoscrizione del contratto – di aver attivato il conto di credito n. 30025854-005.

Atteso che la richiamata POSTEITALIANE spa ha comunicato che il fondo spese costituito è ormai esaurito e che, anzi, risulta una situazione debitoria a tutto il 24/5/2010 di €. 18.939,02=

Ritenuto di dover procedere a sanare, con ogni urgenza, la situazione debitoria di €. 18.939,02= occorrente per il funzionamento del servizio di conto di credito.

Ritenuto, altresì, di dover procedere alla ricostituzione del fondo spese anticipate per l'anno 2010, quantificando in €. 10.000,00= la somma occorrente, salvo eventuale ulteriore conguaglio.

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento a norma dell'art. 107 del T.U. EE. LL. – 18/8/2000 n. 267.

Visto il T.U. EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Visto il Regolamento Comunale di contabilità.

Visto il vigente Statuto Comunale

### DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1. Disporre il versamento di €. 18.939,02= a saldo delle competenze a tutto il 24/5/2010, dovute a POSTEITALIANE spa per il pagamento delle Comunicazioni Avvenuto Deposito e Comunicazioni Avvenuta Notifica.
2. Disporre, altresì, il versamento di €. 10.000,00= per il funzionamento del conto di credito, per l'anno 2010 – salvo eventuale conguaglio - come previsto nelle condizioni generali di contratto sottoscritto in data 29/6/2009 con POSTEITALIANE spa.,
3. Imputare la spesa complessiva di €. 28.939,02= = al Cap. PEG 16132 "Spese notifica e stampa verbali al C.d.S." del Bilancio 2010, giusta art. 151, 4° comma, del T.U. EE.LL. 18/8/2000 n. 267.
4. Incaricare l'Ufficio di Ragioneria, ad emettere mandato di pagamento, di pari importo, in favore della richiamata Società POSTEITALIANE spa., con le modalità indicate dalla medesima Società nella comunicazione di avvenuta apertura del Conto di Credito in oggetto.
5. Nominare responsabile del procedimento il Cap. Dott. GADALETA Mauro Giuseppe, Responsabile del Corpo di Polizia Municipale.
6. Dare atto che la presente comportando impegno contabile di spesa, diventerà eseguibile con la prescritta attestazione di copertura finanziaria espressa dal competente Dirigente del Settore Economico e Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 151,

4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, a far data dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Cap. Dott. GADALETA M. Giuseppe

IL DIRIGENTE SETTORE SICUREZZA  
Dott. Enzo Roberto TANGARI

IL DIRIGENTE SETTORE SICUREZZA  
*Dott. Enzo Roberto TANGARI*

---

---

## ***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO  
PER GIORNI 15 CONSECUTIVI DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Dott. Michele CAMERO*

Per l' esecuzione:

Al Sig. Sindaco  
Al Sig. Segretario Generale  
All'Ufficio Ragioneria  
Al Comando Polizia Municipale