



COMUNE DI NAPOLI
DIPARTIMENTO SICUREZZA
Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

D E T E R M I N A Z I O N E

n. 16 del 23/12/2021

Oggetto: impegno di spesa a favore di GEFIL S.p.A. per il ristoro delle spese sostenute per la gestione e notificazione di verbali elevati a veicoli immatricolati all'estero € 370.205,64

Il Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

Premesso:

-che il Servizio Gestioni Sanzioni Amministrative ha espletato il servizio di gestione e notificazione dei verbali elevati a carico di veicoli immatricolati all'estero, fino al 31/12/2020, tramite la società affidataria G Ge.Fi.L. Gestione Fiscalità Locale S.P.A.. Dal corrente anno lo stesso servizio è stato affidato all'RTI Leonardo Soes che gestisce l'intero sistema sanzionatorio della Polizia municipale di Napoli.

-che in base all'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto sono riconosciuti alla Società affidataria i costi postali e di procedura sostenuti sulle posizioni lavorate, che il S.G.S.A. poi gestirà autonomamente, a seguito di comunicazione dell'affidataria perché il cittadino straniero è residente in Italia o perché l'autoveicolo con targa straniera è in uso a cittadino residente in Italia;

Considerato:

-che le spese di procedura e di ristoro, in vigenza di contratto, venivano trattenute dall'affidataria dai riversamenti a nostro favore in base agli incassi effettuati;

-che da circa un anno, essendo la gestione dei verbali esteri affidata al RTI Leonardo Soes, gli incassi da verbali esteri dell'affidataria Gefil si sono quasi azzerati;

-che allo stato, in base alla richiesta inoltrata la Gefil ha formalmente richiesto il rimborso delle spese sostenute per la gestione dei verbali elevati a di veicoli aventi targa estera ma, di fatto, in uso a residenti in Italia, in quanto allo stato non ci sono riversamenti su cui la medesima società può operare la relativa trattenuta a titolo di rimborso;

-che dai riscontri effettuati sulla documentazione pervenuta sul sito Gefil dedicato al Comune di Napoli, risulta che le somme richieste sono giustificate da specifica documentazione probante.

-che al netto delle trattenute operate dall'affidataria sui riversamenti a Ns. favore restano ancora da pagare il saldo della fattura 321/2020 e le fatture 01,74,75,139,165,202, 243, 29, 338, 370 e 371 tutte emesse nel 2021 per un importo totale di € 285.765,51 e provvedere alle regolarizzazioni contabili per il pagamento dell'IVA (Split Payment) per € 84.440,13.

Dato atto

-che per l'esercizio 2021 il capitolo di spesa 9115 “ *Prestazioni di servizi per il trattamento di dati e documenti relativi alla gestione delle contravvenzioni al Codice della Strada*” avente codice di bilancio **Missione 03 programma 01 Titolo 1 piano dei conti 1.03.02.190.007** deputato per il pagamento degli oneri per la gestione dei procedimenti verbali elevati a carico dei veicoli immatricolati all'estero, non prevedeva alcuna forma di stanziamento;

-che con Determinazione dirigenziale n. 15 del 15/12/2021 si richiedeva variazione PEG ai sensi dell'art. 175 commi 5bis e 5 quater lettera a) per l'esercizio 2021 per € 370.205,64;

-che TALE Determina veniva assunta dall'Ufficio Ragioneria ed iscritta all'I.G. n 2392 in data 22/12/21, provvedendo a dotare di un stanziamento assestato di € 370.205,64 il capitolo di spesa 9115.

Attestato:

la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 c. 1 lett. b) e 17 c.2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;

che il presente provvedimento contiene dati personali trattati con liceità secondo il regolamento U.E. 699/2016;

l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal responsabile del procedimento nonché DEC di gara e adottata dalla dirigenza che la sottoscrive;

ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/90 introdotto dall'art. 1 c. 41 della legge 190/2012 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tali da impedirne l'adozione.

D E T E R M I N A

per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, la spesa di € 370.205,64 sul capitolo di spesa n. 9115 “ *Prestazioni di servizi per il trattamento di dati e documenti relativi alla gestione delle contravvenzioni al Codice della Strada*” avente codice di bilancio

Missione 03 programma 01 Titolo 1 piano dei conti 1.03.02.190.007 di provvedere:

-al pagamento di quanto dovuto alla Gefil Gestione Fiscalità Locale con sede legale in La Spezia 19124, Piazzale del Marinaio 4/6 P. I.V.A./Cod. Fisc. 01240080117;

-all'effettuazione delle regolarizzazioni contabili per il versamento dell'IVA.

IL Responsabile del procedimento

Cap. Dott. Luigi Chiaini

*F.to digitalmente da Il Dirigente **

Dott. Gaetano Camarda

**La firma in formato digitale è stata apposta all'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 0/73/2015 n. 82 e s.m.i.. La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2015, il presente provvedimento viene trasmesso alla Segreteria Generale per la pubblicazione e l'archiviazione*