COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 24 del 27-03-2025 Reg. generale n. 283

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

OGGETTO: NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Richiamata la determinazione n. 167/R.G. del 06.3.2025 con la quale veniva affidato alla ditta PagoPA S.p.a., con sede in P.zza Colonna 370, 00187 Roma - P.Iva 15376371009, l'incarico di effettuare notifiche a mezzo piattaforma digitale SEND dei verbali di accertamento di violazione al Codice della Strada ed alle normative amministrative generiche ex 689/81;

Viste:

- La fattura 5225003482 del 20-02-2025 pervenuta al prot. n. 6010 del 28-02-25 per l'importo di € 922,13 quale imponibile oltre IVA 22% pari ad € 202,87 per un totale complessivo pari ad € 1.125,00;

- La nota di credito 5225003233 del 15-02-2025 pervenuta al prot. n. 5483 del 25-02-25 per l'importo di 76,53 quale imponibile oltre IVA pari ad € 16,84 per un totale complessivo pari ad € 93,37;

- La nota di credito 5225005607 del 15-03-2025 pervenuta al prot. n. 7731 del 18-03-25 per l'importo di € 165,11 quale imponibile oltre IVA 22% pari ad € 36,32 per un totale complessivo pari ad € 201,43;

- La nota di credito 5225005880 del 15-03-2025 pervenuta al prot. n. 8068 del 20-03-25 per l'importo di € 922,13 quale imponibile oltre IVA 22% pari ad € 202,87 per un totale complessivo pari ad € 1.125,00;

- La fattura 5225005918 del 15-03-2025 pervenuta al prot. n. 8323 del 24-03-25 per l'importo di € 922,13 quale imponibile oltre IVA 22% pari ad € 202,87 per un totale complessivo pari ad € 1.125,00; .

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

- La fattura 5225006000 del 20-03-2025 pervenuta al prot. n. 8473 del 25-03-25 per l'importo di € 1.025,00 quale imponibile oltre IVA 22% pari ad € 225,50 per un totale complessivo pari ad € 1.250,50;

relative all'affidamento di cui trattasi e ritenuto di procedere alla liquidazione dell'importo esposto, riscontratane la regolarità e la corrispondenza contrattuale;

Vista la regolarità contributiva del DURC che si allega in copia;

Visti:
- l'art. 184 del D. L.gs. n. 267/2000
- l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

LIQUIDA

La somma complessiva di € 2.080,70 nel modo seguente:

- La somma di **€ 1.705,49** quale imponibile da versare al fornitore PAGO.PA. SPA a saldo della fattura citata in premessa, tramite bonifico bancario presso **IBAN IT91T0312403201000000231130** art.3 Legge 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);

- La somma di **€ 375,21** da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 – TER D.P.R. N. 633/72;

Imputa la spesa relativa al capitolo 2347 ad oggetto "spese per la notifica degli atti giudiziari" - codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.002 dell'esercizio finanziario 2025 - impegno 357/25

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Dr. Stefano Palmeri

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005