



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Area Sicurezza Urbana Integrata e Protezione
Civile - Corpo di Polizia Locale*

Proposta N.: **DD/PRO/2026/13331**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 430.265,54 A FAVORE DELLA DITTA POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA FORNITURA DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (EX D.GLS. 285/1992 E S.M.I.) - POSTA 3 - LOTTO 1.

Importo: 430.265,54

CIG: Master: B105DD3F07 Derivato: B5501E7F0E

Codice intervento SAP: 0A10812-01 (in rif.to a 0A10812-00)

CUI: S01232710374202300021

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 25/09/2024 l'Agenzia Regionale Intercent-ER ha stipulato la convenzione relativa al servizio di notificazione tramite posta (N. Rep. RSPIC/2024/325), in particolare il Lotto 1 - "Servizio di notificazione di verbali per violazioni al Codice della Strada (ex D.lgs. 285/1992 e s.m. i.) provenienti da flusso di stampa" (Cig Master: B105DD3F07), affidato a Poste Italiane S.p.A.;
- con determinazione dirigenziale PG. n. 59263/2025 esecutiva dal 31/01/2025, l'Area Sicurezza urbana Integrata - Settore Polizia Locale ha aderito al Lotto 1 della convenzione Intercent-ER relativo ai servizi di notificazione dei verbali per violazioni al Codice della Strada (ex D.lgs. 285 /1992 e s.m.i.) provenienti da flusso di stampa e ha affidato contestualmente la fornitura del servizio alla Ditta Poste Italiane S.P.A (Cod. Forn. 32543) attivando l'esecuzione dei servizi presumibilmente dal mese di Marzo 2025 fino al mese di Dicembre 2027, per la somma complessiva di Euro 8.200.000,00 (oneri fiscali inclusi);

- con determinazione dirigenziale PG. n. 954348/2025 esecutiva dal 18/12/2025, l'Area Sicurezza Urbana Integrata e Protezione Civile - Corpo di Polizia Locale ha provveduto ad integrare il Lotto 1 della convenzione Intercent-ER, relativo ai servizi di notificazione dei verbali per violazioni al Codice della Strada (ex D.lgs. 285/1992 e s.m.i.) provenienti da flusso di stampa e di affidare contestualmente la fornitura del servizio alla Ditta Poste Italiane S.p.A (Cod. Forn. 32543) per le lavorazioni svolte fino al 31 dicembre 2025 per la somma complessiva di Euro 600.000,00 (oneri fiscali inclusi);

Considerato che:

- Poste Italiane S.p.A. ha emesso la fattura n. 3260607273 di euro 430.265,54 (o.f.i.) con data fattura del 27/08/2026;

Vista la delibera di Giunta P.G. n. 411760/2025 che ha modificato lo schema organizzativo del Comune di Bologna modificando la denominazione dell'Area da Area Sicurezza Urbana Integrata in Area Sicurezza Urbana Integrata e Protezione Civile senza apportare modifiche sostanziali alle funzioni in capo;

Premesso che il RUP per l'affidamento sopra richiamato è il Dott. Romano Mignani, Direttore della Polizia Locale, il quale attesta, con la sottoscrizione del presente atto, che la prestazione del servizio è stata eseguita regolarmente e che il presente atto funge da attestazione di regolare esecuzione come previsto dal D. Lgs 36/2023 e pertanto nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

Dato atto:

- della regolarità contributiva della ditta Poste Italiane S.p.A.
- che con la sottoscrizione della presente determina il RUP attesta l'assenza di cause di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- del rispetto dell' articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 7 dicembre 2010, n. 217, la liquidazione delle spese di cui trattasi a favore di Poste Italiane S.p.A. avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- che è già stato rilevato ai fini CONSIP; - della regolarità contabile della documentazione inerente alla spesa;
- che si è provveduto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 - Trasparenza n. 274/2025;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l'art. 21 del Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 184 del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che la presente determinazione di liquidazione fa riferimento a servizi non rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 4 del DL 124/2019, in quanto così come chiarito dalla circolare n.1/E dell'Agenzia delle Entrate paragrafo 2.2 , si tratta di attività fatturata all'Amministrazione comunale di tipo istituzionale e quindi di natura non commerciale volta alla emissione, stampa e imbustamento degli invii da flusso;

DETERMINA

- di liquidare la somma di euro 430.265,54 (o.f.i.) a favore della ditta Poste Italiane S.p.A. (cod. forn. 32543) per la fornitura dei servizi postali e di notificazione dei verbali per violazione al codice della strada sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato a Poste Italiane S.p.A. D.A.C./S.C.A. Servizi Vari fatturati (Cod.Forn.118669), autorizzandone altresì il relativo pagamento sul conto corrente dedicato, come da elenco in atti;

RICHIEDE

- l'emissione del relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di euro 430.265,54 (oneri fiscali inclusi) imputando la spesa al capitolo U16700-000 con impegno numero 0326000785; Allegato: stampa liquidazione n. 0726009610

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -