



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Area Sicurezza Urbana Integrata - Corpo di Polizia
Locale*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/3058**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 181.158,29 A FAVORE DI SAFETY21 S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI

Importo: 181.158,29

CIG: SIMOG: A005941868 (CIG MASTER: 9580560039)

Codice intervento SAP: 0A10808-01 (in rif.to 0A10808-00)

CUI: S01232710374202300017

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 767916/2023, esecutiva dal 17/11/2023, il Direttore del Settore Polizia Locale ha proceduto ad impegnare la spesa complessiva di euro 9.979.600,00 (oneri fiscali compresi) per la fornitura dei servizi forniti in convenzione relativi alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del Codice della Strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri da novembre 2023 a novembre 2027;

Rilevato che:

- poiché è necessario garantire il servizio di gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri, attività che per la sua complessità e per le caratteristiche di meccanizzazione assunte dal processo non può essere effettuata se non con il concorso di terzi, in data 17/11/2023 si è aderito alla convenzione INTERCENT-ER per "Gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri" - lotto 2 (CIG MASTER: 9580560039);
- il fornitore deve svolgere tutte le pratiche relative alla notifica, alla riscossione e al recupero crediti vantati dall'amministrazione contraente nei confronti di terzi, a titolo di mancato pagamento delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle norme del Codice della Strada, accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri; il servizio deve essere gestito nel rispetto di quanto previsto dalle normative italiane vigenti, dalla Convenzione di Strasburgo del 1977 per gli Stati Europei e dalle diverse Convenzioni ed Accordi stipulati tra gli Stati;

- le attività di stampa e notificazione a carico del fornitore devono avvenire entro 360 giorni (termini di prescrizione) decorrenti dalla data di accertamento dell'infrazione, detratti i giorni intercorsi per la risposta alla richiesta di visura da parte dell'autorità straniera; sono state consegnate alla ditta aggiudicataria Safety21 Spa, per lo svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione, tutte le sanzioni elevate a veicoli esteri nell'anno in corso per le quali è ancora possibile procedere alla notifica;
- costituisce remunerazione dell'appalto la sola quota di aggio pari all'importo percentuale del 13,75% offerto in sede di gara calcolato soltanto in caso di pagamento della sanzione amministrativa sull'importo riscosso al netto dei costi di procedura, postali e delle spese di gestione per recupero crediti (nell'ammontare dell'Ordinativo di Fornitura è indicato l'importo derivante dall'applicazione dell'aggio sul totale delle sanzioni che si presume saranno rimosse nel periodo di validità del contratto); è previsto inoltre un rimborso delle spese, identificate nel capitolato come "costi di procedura", da intendersi come compenso assoggettabile ad IVA (come da nota Intercent-er P.G. n. 713827 /2023 agli atti del settore);
- le attività di stampa e notificazione a carico del fornitore devono avvenire entro 360 giorni (termini di prescrizione) decorrenti dalla data di accertamento dell'infrazione, detratti i giorni intercorsi per la risposta alla richiesta di visura da parte dell'autorità straniera;
- che il corrispettivo per il servizio viene calcolato soltanto in caso di pagamento della sanzione amministrativa sull'importo riscosso al netto dei costi di procedura, postali e delle spese di gestione per recupero crediti;
- rispetto all'atto di impegno il codice fornitore della ditta Safety21 S.p.A. è cambiato dal cod. 121840 al cod. 134005;

Rilevato che:

- l'impresa Safety21 S.p.A. ha emesso fattura 24-FV00333, per l'importo complessivo di euro 181.158,29 (o.f.i.), per le sanzioni incassate e rendicontate a gennaio 2025 riferite a verbali trasmessi ed elaborati nel corso dell'anno 2023 e dell'anno 2024 nell'ambito della suddetta Convenzione;

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, pertanto, nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

Dato atto 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 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione a favore di Safety21 S.p.A. avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione allegata al presente atto;

Dato atto che è già stato rilevato ai fini CONSIP;

Dato atto della Pubblicazione ai sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013;

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

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

Visti gli art. 147- bis comma 1 e art. 184 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di euro 181.158,29 (o.f.i.) per il servizio di gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del Codice della Strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri autorizzandone altresì il relativo pagamento all'Impresa Safety S.p.a. (cod. fornit.

134005) sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

RICHIEDE

- l'emissione del relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di euro 181.158,29 (o.f.i.) imputando la spesa come da tabella sotto riportata:

Importo	Missione	Prog.	Titolo	Macro aggr.	Rif. Bilancio	Impegno
€ 23.771,80	03	01	01	03	2023	323008572
cap/art.				descrizione		
U 16715-000	Gestione violazioni estere					
conto finanziario				descrizione		
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi					

Importo	Missione	Prog.	Titolo	Macro aggr.	Rif. Bilancio	Impegno
€ 157.386,49	03	01	01	03	2024	324001527
cap/art.				descrizione		
U 16715-000	Gestione violazioni estere					
conto finanziario				descrizione		
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi					

Allegati: stampa liquidazione n. 0725003063

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