

Determinazione n. 060 del 24.04.2018

Oggetto: servizio in concessione per la gestione di aree per la sosta a pagamento per anni cinque.
Liquidazione corrispettivi per somme incassate -

Il Responsabile del V Settore

L'anno **2018**, il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **09,30**;

Premesso:

- Che** con contratto n. 918 di Rep. del 12.12.2016, viene affidato alla società **Publiparking s.r.l.** con sede in Roma, piazza Caprinica n. 95 - C.F. 03920500612, il servizio di gestione delle aree per la sosta a pagamento per anni cinque;
- Che** l'art. 5 del relativo Capitolato Speciale di Appalto prevede, per ogni verbale di contravvenzione elevato dagli Ausiliari del Traffico della predetta società, il riconoscimento del rimborso di **€. 8,40**, pari al mancato pagamento della sosta dell'intera giornata, esclusivamente per le sole contravvenzioni effettivamente incassate dall'Ente relative all' art. 157 del C.d.S.;
- Che** lo stesso articolo, inoltre, riconosce alla predetta società l'importo di **€. 4,20** per ogni violazione di cui all'art. 7 comma 5 del C.d.S. (*titolo di pagamento scaduto*);
- Considerato** che con determina n. **094** del **20.06.2017** risultano già liquidati, per l'art. 157 del C.d.S., n. **853** verbali riscossi dal Comune fino alla data del **31.12.2016**;
- Che** alla data del **31.12.2017**, come da certificazione dell' Ufficio, Prot. Gen. n. 3681 del 03.04.2018, risultano ulteriori n. **1602** verbali da rimborsare di cui all'art. 157 del C.d.S., e n. **675** verbali di cui all'art. 7 comma 5 del C.d.S., come da prospetto sottostante:

Numero verbali art. 157 del C.d.S.	Corrispettivo da rimborsare	Imponibile:
1602	€. 8,40	€. 13.456,80
Numero verbali art. 7 comma 5 del C.d.S.	Corrispettivo da rimborsare	Imponibile:
675	€. 4,20	€. 2.835,00
Totale imponibile	i.v.a. al 22%	Totale generale
€.16.291,80	€. 3.584,20	€. 19.876,00

- Che** per la liquidazione dei relativi importi spettanti, la **Ditta Publiparking s.r.l.** ha trasmesso in formato elettronico la fattura n. **A45** del **10.04.2018**, assunta al Prot. Gen. al n. 20180004526 del 23.04.2018 (*Identificativo trasmissione: IT04599340967 - Progressivo d'invio: 000A5 - Codice Ufficio: GFZP41*)

Quanto sopra premesso:

- Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto** lo Statuto comunale;
- Visto** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto** il Decreto Sindacale n. 14 del 21.03.2018 - Prot. Gen. n. 3263, con il quale è stato attribuita al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore - Vigilanza fino al 31.12.2018, prorogata fino a nuova nomina ai sensi dell' art. 4, comma 4, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
- Richiamato** l'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Richiamato** l'articolo 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che, i per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative nei quali l'importo dell'obbligazione non è definito nel contratto, con l'approvazione del bilancio e successive variazioni si provvede alla prenotazione della spesa per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile;
- Che**, per il servizio di che trattasi, è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente **CIG: 60773557FE**;
- Che** è stato acquisito d'Ufficio il **D.U.R.C.** - Prot. INAIL_10576128 del 16.02.2018 da cui risulta la regolarità contributiva nei confronti degli Organi previdenziali con scadenza **16.06.2018**;
- Visto** il **codice fiscale** della società **Publiparking s.r.l.:** n. **03920500612**;
- Vista** la **comunicazione** per la tracciabilità dei flussi finanziari e l'**iban dedicato** già allegata agli atti d'Ufficio;
- Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Ritenuto** di provvedere in merito;

Quanto sopra premesso:

DETERMINA

- Di prendere atto** della fattura n. **A45** del **10.04.2018** trasmessa dalla società **Publiparking s.r.l.** relativa ai corrispettivi per i verbali in premessa menzionati;
- Di liquidare** alla società **Publiparking s.r.l.**, con Sede Legale 00186 Roma - Piazza Capranica n. 95, la fattura n. **A45** del **10.04.2018** per l'importo di **€. 19.876,00 i.v.a. compresa al 22%** mediante bonifico bancario sul seguente iban:

- **Darsi atto** della variazione dell'iban dedicato;
- **Darsi atto** che la predetta somma risulta già impegnata sul **Cap. 11300 del R.P. 2015**;
- **Darsi atto** che ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 il pagamento è subordinato al meccanismo " **Split System** " per cui all'impresa sarà liquidato l'importo di **€. 16.291,80 (imponibile)**, mentre l'importo di **€. 3.584,20, quale i.v.a. al 22%**, sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- **Darsi atto** che ai sensi all'art. 2 - lett. h) comma 1°, del protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, sottoscritto dal Comune di Grumo Nevano con la Prefettura di Napoli in data 27.08.2007, la liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul sopra indicato conto dedicato
- **Di dichiarare**, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza";
- **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Cap. della P.M. Luigi Chiacchio - Responsabile del V Settore - Vigilanza (tel. 081/8339666, e-mail: pmgrumonevano@libero.it);
- **Di dare atto** che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto d'interesse;
- **Darsi atto** che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012.
- **Di trasmettere** il presente provvedimento:
 - All' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - All' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
 - All'ufficio pubblicazioni per l'inserimento nell'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale "amministrazione trasparente"

Il Responsabile del V Settore
Cap. Luigi CHIACCHIO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RICEZIONE ATTO

La presente determinazione viene ricevuta dall' Ufficio Ragioneria il _____

Il Dipendente Incaricato
_____**ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA**

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE**
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Grumo Nevano li _____

11/5/18

IL RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZIARI
 (**Dott. Raffaele Campanile**)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
SFF-2	27-4-18	19.876.00	Cap. 113	anno 2018

Data 11-5-18

IL RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZIARI
 (**Dott. Raffaele Campanile**)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa
 RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi
 ALTRO:

IL RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZIARI
 (**Dott. Raffaele Campanile**)

Il presente atto si compone di fogli 3 (tre) e facciate scritte 3 (tre) compresa la presente.

Per copia conforme _____

Il Responsabile del Settore
Cap. Luigi CHIACCHIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE per 15 giorni consecutivi a partire da oggi

Il Responsabile della Pubblicazione