

**Determina n. 004 del 07.01.2021**

OGGETTO: servizio in concessione per la gestione di aree per la sosta a pagamento per anni cinque.  
Impegno spesa e liquidazione corrispettivi alla Publiparking s.r.l. per somme incassate.

**Il Responsabile del V Settore**

L'anno **2021** il giorno **SETTE** del mese di **GENNAIO** alle ore **10,00**;

**Premesso:**

- Che** con contratto n. 918 di Rep. del 12.12.2016 venne affidato alla società **Publiparking s.r.l.**, con sede in Roma alla piazza Capranica 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 per l'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** adesso che la suddetta società per la liquidazione della somma spettante per il periodo **gennaio/settembre 2020** ha trasmesso la fattura n. **A203** del **30.12.2020** per l'importo di **€. 7.819,22 i.v.a. compresa al 22%**, assunta al Protocollo dell'Ente al n. 0011501 del 30.12.2020 ( *Identificativo trasmissione: IT03818390373 - Progressivo d'invio: 0000000829 - Codice destinatario: GFZP41* );
- Che** da certificazione dell'Ufficio Contravvenzioni, Prot. n. 850/P.M. del 03.11.2020, risultano per il suddetto periodo **n. 856** verbali da rimborsare, e precisamente: **n. 670** verbali relativi all'art. 157, e **n. 186** relativi all'art. 7, di cui al sottostante prospetto riepilogativo:

Num. verbali art. 157 del C.d.S.	Corrispettivo da rimborsare	Imponibile
670	€. 8,40	€. 5.628,00
Num. verbali art. 7 del C.d.S.	Corrispettivo da rimborsare	Imponibile
186	€. 4,20	€. 781,20
	<b>Totale imponibile:</b>	<b>€. 6.409,20</b>
	I.V.A. al 22%	€. 1.410,02
	<b>Totale generale:</b>	<b>€. 7.819,22</b>

**Quanto sopra premesso:**

- Vista** la Legge n 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- Visto** il D Lgs n 267/2000 (*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*) ed in particolare l'art. 163 che disciplina l'esercizio e la gestione provvisoria;
- Visto** il D. Lgs n. 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*);
- Visto** il D. Lgs. n. 165/2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- Visto** il D. Lgs. n. 50/2016 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*);
- Vista** la Delibera del Commissario straordinario n. 5 del 04/03/2019 di approvazione ed aggiornamento del DUP e Bilancio di previsione 2019/2021;
- Visto** il Decreto Sindacale n. 13 del 24.12.2020 - Prot. n. 11352, pari data, con il quale lo scrivente, incaricato di mansioni superiori, è stato nominato Responsabile del V Settore - Vigilanza e Ambiente, titolare di posizione organizzativa, fino a tutto il 30.06.2021, prorogabile fino a nuova nomina ai sensi dell' art. 4, comma 4, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- Richiamato** l'articolo 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che, 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;
- Visto** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei 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;
- Visto** la Delibera del Commissario Straordinario, n. 1 dell' 11.05.2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Grumo Nevano e che, ai sensi dell'art. 248 co.1 del TUEL e sino all'emanazione, da parte del Ministero dell'Interno, del Decreto di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio;
- Visto** lo Statuto comunale;
- Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto** il CIG assegnato per il presente provvedimento, n.: **60773557FE**
- Visto** il DURC protocollo **INPS\_23069849** del **16.10.2020** con scadenza validità al **13.02.2021** dai cui risulta la regolarità nei confronti degli Enti contributivi I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
- Visto** il **codice fiscale** della **Publiparking: 03920500612**;
- Vista** la comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari e gli estremi del conto dedicato già agli atti d'Ufficio;
- Ritenuto** di provvedere in merito;

**DETERMINA**

- Di prendere atto** della fattura n. n. **A203** del **30.12.2020** per l'importo di **€. 7.819,22 i.v.a. compresa al 22%**, trasmessa dalla società **Publiparking s.r.l.** relativa ai corrispettivi per i verbali in premessa menzionati;

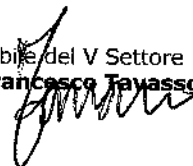
- Di impegnare** sul **Cap. 11300 del PEG 2021** l'importo di **€. 7.819,22 i.v.a. compresa al 22%** occorrente per la liquidazione della fattura n. **A203 del 30.12.2020** della **Publiparking s.r.l.**;
- Di liquidare** alla società **Publiparking s.r.l.**, con Sede Legale in 00186 Roma - Piazza Capranica n. 95, imputando la spesa sul **Cap. 11300 del PEG 2021**, la fattura n. **A203 del 30.12.2020** per l'importo di **€. 7.819,22 i.v.a. compresa al 22%**, mediante bonifico bancario sul seguente iban:

▪ **n. IT2410101014901100000006328 -**

così come risulta dalla dichiarazione di cui alla legge 136/2010 nella quale viene indicato sia il conto dedicato, sia il soggetto delegato ad operare sul conto già agli d' Ufficio;

- Darsi atto** che ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 il pagamento è subordinato al meccanismo " **split system** " per cui alla società **Publiparking s.r.l.** sarà liquidato l'importo di **€. 6.409,20** mentre l'importo di **€. 1.410,02** quale **I.V.A. al 22%**, sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- Darsi atto** che la predetta fattura, con l'adozione del presente provvedimento, risulta acquisita e registrata da parte del Settore Finanziario del Comune di Grumo Nevano;
- Darsi atto** che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 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: a) 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. Dott. Francesco Tavasso, Responsabile del V Settore - Tel. e fax: 0818339666, 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. 18.08.2000, 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:
  - Al Sig. Sindaco;
  - All' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - All' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Il Responsabile del V Settore  
Cap. Dott. Francesco Tavasso



## 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 20/1/2021

IL RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZIARI  
 ( Dott. Raffaele ROMANO )

## 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
50	20.1.21	7.819,22	cap. 113	2021 del

Data 20/1/2021

IL RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZIARI  
 ( Dott. Raffaele ROMANO )

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 ROMANO )

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. Dott. Francesco Tavasso

## 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