

## Determinazione n. 094 del 20.06.2017

Oggetto: servizio in concessione per la gestione di aree per la sosta a pagamento per anni cinque.  
Liquidazione rimborsi mancato pagamento della sosta.

## Il Responsabile del V Settore

L'anno 2017, il giorno **diciannove** del mese di **Giugno** alle ore **12,00**:

## Premesso:

- Che** con contratto n. 918 di Rep. del 12.12.2016 veniva 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 Capitolato Speciale di Appalto prevede, per ogni verbale di contravvenzione elevato dagli ausiliari al traffico, il riconoscimento del rimborso di **€ 8,40** pari al mancato pagamento della sosta dell'intera giornata ed esclusivamente per le sole contravvenzioni effettivamente incassate dal Comune.
- Che** alla data del 31.12.2016 risultano riscossi **n. 853** verbali elevati dagli AA.d.TT. dipendenti del concessionario;
- 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\_7953095 del 16.06.2017 e con validità fino al **14.10.2017** dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa;
- Che** la predetta società ha comunicato tramite pec gli estremi del conto dedicato per l'appalto con i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto:

- **Banca BPER - Filiale di Caserta - Corso Giannone -**
- **Iban: IT47I0538714900000002439922 -**
- **Delegato, Sig. Monti Luigi, nato a Scafati il 05.06.1966 - Codice fiscale: MNTLGR66H05I483S -**

- Visto** che la società **Publiparking s.r.l.** ha trasmesso la fattura in formato elettronico n. **A38** del **12.06.2017** per l'importo di **€ 7.165,19 compreso I.V.A. al 22%**, assunta al Prot. Gen. dell'Ente al n. 6206 del 13.06.2017;
- 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. 5 del 24.01.2017 prot. 907, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore - Vigilanza, fino al 31.12.2017;
- 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'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Ritenuto** di provvedere in merito

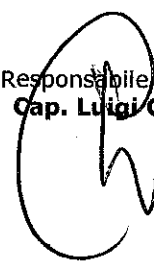
## DETERMINA

Per tutte le motivazioni su esposte,

- Di liquidare** alla società **Publiparking s.r.l.** con sede in Roma, Piazza Caprinica n. 95 - **C.F. 03920500612**, appaltatrice del servizio di gestione delle aree per la sosta a pagamento per anni cinque, l'importo di **€ 7.165,19 i.v.a. compresa al 22%**, relativo alla fattura n. **A38** del **12.06.2017** trasmessa in formato elettronico ed assunta al protocollo generale al n. 6206 del 13.06.2017, riferita al riconoscimento del rimborso di **€ 8,40** pari al mancato pagamento della sosta dell'intera giornata ed esclusivamente per le sole contravvenzioni effettivamente incassate dal Comune;
- Darsi atto** che la predetta somma di **€ 7.165,19** risulta già precedentemente prevista sul **Cap. 11300** del **Bilancio 2017**;
- 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 **€ 5.873,11 (imponibile)**, mentre l'importo di **€ 1.292,08 (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 conto dedicato IBAN:
  - **Banca BPER - Filiale di Caserta - Corso Giannone -**
  - **Iban: IT47I0538714900000002439922 -**
- Darsi atto** dell'attribuzione del **CIG n. 60773557FE** assegnato dall'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e riferito al servizio di che trattasi;
- Darsi atto** dell'acquisizione d'ufficio del **D.U.R.C.** - Prot. INAIL\_7953095 del 16.06.2017 e con validità fino al **14.10.2017** dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa;

- ❑ **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](mailto: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 26/7/17

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 alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti 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
977-1	26.7.17	7.165,19	11300	2017

Data ..... 26/7/17

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 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**