



Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 5° - Polizia Municipale

N°. 1587 Registro Generale
DEL 26/11/2013

N°. 94 Registro del Settore
DEL 08/11/2013

Oggetto : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PARK SIGNAL DA GALTONE PER IL SERVIZIO DI AUSILIO PARCHEGGI A PAGAMENTO.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 771 del 19.06.2013 è stata indetta una procedura ristretta per l'aggiudicazione del servizio ausilio parcheggi a pagamento per la durata di 1 (uno) mese;
- con determinazione n. 995 del 30.07.2013 si aggiudicava la predetta gara la ditta Park Signal srl da Galatone per l'importo di euro 34.122,00 IVA inclusa con un'offerta pari al 94% sugli incassi derivanti dal servizio "parcometri ed eventuali altri sistemi di esazione della sosta" al netto dell'IVA per il periodo dal 1° luglio al 31 luglio 2013 prorogabile al 30 settembre 2013 qualora le disponibilità di bilancio, alla data di aggiudicazione, in corso di formazione, lo avrebbero consentito;
- con successiva determinazione n. 1157 del 03.09.2013, veniva prorogato il servizio di ausilio parcheggi a pagamento dal 1° agosto fino al 6 settembre 2013, e comunque prorogabile al 30 settembre 2013 qualora le disponibilità di bilancio, alla data di aggiudicazione, in corso di formazione, lo avrebbero consentito, impegnando la somma di € 40.946,40 iva inclusa;

CONSIDERATO CHE:

- in data 21 settembre 2013 è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2013, prevedendo proroga del servizio al 30.09.2013;
- il servizio di ausilio parcheggi a pagamento è stato prorogato, in virtù di quanto sopra esposto, sino al 30.09.2013, e regolarmente svolto dalla ditta Park Signal srl;
- dalla rendicontazione del 30.09.2013 si è avuto un introito complessivo pari ad € 104.174,60;
- l'aggio dovuto per il servizio di ausilio parcheggi a pagamento è pari ad € 97.924,12 e pertanto la differenza della spesa rispetto alle somme già impegnate è pari ad € 22.855,72;
- la ditta Park Signal srl ha presentato regolare fattura n. 2013/101 del 28.08.2013 per l'importo di € 18.530,41, quale aggio spettante al concessionario per introiti rivenienti dal servizio di ausilio parcheggi a pagamento, dall'attività svolta nel mese di luglio c.a.;
- la ditta Park Signal srl, ha eseguito in data 28.08.2013 un bonifico di € 1.182,79 pari alla quota spettante al Comune, per i proventi relativi ai parcheggi a pagamento del mese di luglio c.a.;

RITENUTO di dover procedere al relativo accertamento e incasso degli introiti sopra richiamati e contestualmente alla liquidazione documentale delle spettanze del concessionario già trattenute dallo stesso;

VISTO il D.Lgs. nr. 267/2000;

DETERMINA

1. **DI ACCERTARE** per le motivazioni di cui in narrativa, la somma complessiva di € 104.174,60 riveniente dal servizio di ausilio parcheggi a pagamento, dall'attività svolta nel mese di luglio/settembre c.a., sulle risorse e per gli importi di seguito indicati del corrente bilancio 2013, sulla risorsa 3010480 – CAP. 480 - art. 3 "Proventi per parcheggi pubblici – ticket";
2. **DI IMPEGNARE** la somma di € 22.855,72 iva compresa ad integrazione degli impegni assunti con determinazioni n. 995/2013 e 1157/2013, in favore della ditta Park Signal

srl da Galatone per il servizio ausilio parcheggi a pagamento, sull'intervento 1030103 - cap. 480 - art. 8 " Spese gestione parcometri" del bilancio 2013;

3. **DI INCASSARE** la somma complessiva di € 19.713,20, sulla risorsa 3010480 cap. 480 art. 3 "Proventi per parcheggi pubblici – ticket", del corrente bilancio, quali introiti relativi al servizio di ausilio parcheggi a pagamento, dall'attività svolta nel mese di luglio c.a., di cui:
 - a) euro 1.182,79 quale quota parte spettante al comune per introiti rivenienti dal servizio di ausilio parcheggi a pagamento, dall'attività svolta nel mese di luglio c.a., giusto bonifico del 28.08.2013;
 - b) euro 18.530,41, quale aggio spettante al concessionario per introiti rivenienti dal servizio di ausilio parcheggi a pagamento, dall'attività svolta nel mese di luglio c.a., con giroconto sul mandato di cui al successivo punto n. 4 (somme già trattenute dal concessionario);

4. **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 18.530,41 in favore della ditta PARK SIGNAL S.R.L., P.Iva 03833810751, quale aggio spettante per il servizio di ausilio parcheggi a pagamento, dall'attività svolta nel mese di luglio c.a., giusta fattura n. 2013/101 del 28.08.2013, con giroconto sulla reversale di cui alla lettera b) del precedente punto n. 3, imputando la spesa sull'intervento 1030103 cap. 480 art. 8 "Spese gestione parcometri", del corrente bilancio giusto impegno di pesa n. 908/2013 assunto con det. n. 995/2013.

5. **DI PROVVEDERE** con successivo atto all'incasso degli introiti relativi ai parcheggi a pagamento dei mesi di agosto e settembre c.a. e al conseguente pagamento delle somme restanti su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, dando atto che la somma di € 79.393,71 pari al 94%, sarà liquidata con giroconto su apposita reversale d'incasso in quanto già trattenuta dalla società;

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 così come modificata con Delibera G.M. n. 19 del 25.01.2011

Importo impegnato: euro 22.855,72 (ventiduemilaottococinquanteeuro/72)

Soggetto Beneficiario: Park Signal srl con sede in Galatone Partita iva n. 03833810751

Causale: Servizio di ausilio parcheggi a pagamento.

Imputazione contabile: intervento 1030103 - cap. 480 - art. 8 " Spese gestione parcometri" del bilancio 2013;

CIG: 51728155F9.-

Il Responsabile del Servizio attesta che:

- esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- la spesa impegnata con il presente atto è disponibile, in conformità all'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa.;
- La spesa impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con i vincoli di finanza pubblica ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità;

- In adempimento a quanto disposto dagli artt.. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., che il CIG (codice identificativo gara), a propria volta già comunicato per tempo al fornitore, è il seguente: n. **51728155F9**;
- La pubblicazione obbligatoria ai sensi d.lgs. 33/2013 è stata effettuata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" Dell'avvenuta pubblicazione si allega determinazione stampa pdf.

=====

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 così come modificata con Delibera G.M. n. 19 del 25.01.2011

Importo liquidato: euro 18.530,41 (diciottomilacinquecentotrenta/41);

Soggetto Beneficiario: Park Signal srl con sede in Galatone Partita iva n. 03833810751

Causale: Servizio di ausilio parcheggi a pagamento, mese di luglio - anno 2013.

Imputazione contabile: intervento 1030103 - cap. 480 - art. 8 " Spese gestione parcometri" del bilancio 2013, impegno n. 1157/2013 assunto con determina n. 995/2013;

Modalità di pagamento: Giroconto sulla reversale di cui alla lettera b) del precedente punto n. 3 del dispositivo pari ad euro 18.530,41, quale aggio spettante al concessionario per introiti rivenienti dal servizio di ausilio parcheggi a pagamento, somma già trattenuta dal concessionario.

CIG: **51728155F9.-**

Il Responsabile del Servizio attesta che:

- esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- la spesa liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa, liquida ed esigibile.
- "non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità giudiziaria a carico del Beneficiario";
- E' stato acquisito preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare;
- La spesa impegnata e liquidata risulta compatibile con i vincoli di finanza pubblica ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità;
- In adempimento a quanto disposto dagli artt.. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., che il CIG (codice identificativo gara), a propria volta già comunicato per tempo al fornitore, è il seguente: n. 51728155F9;
- La pubblicazione obbligatoria ai sensi d.lgs. 33/2013 è stata effettuata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" Dell'avvenuta pubblicazione si allega determinazione stampa pdf.

N°. 1587 Registro Generale
DEL 26/11/2013

N° 94 Registro del Servizio
DEL 08/11/2013

Oggetto : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PARK SIGNAL DA GALTONE
PER IL SERVIZIO DI AUSILIO PARCHEGGI A PAGAMENTO.-

Il Responsabile del Settore
Musio Cosimo
(FIRMA DIGITALE)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili						
Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo
480	8	2013	SPESE GESTIONE PARCOMETRI	1499		22855,72

Ugento, li 26/11/2013

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Giovanni BOCCO
(FIRMA DIGITALE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ugento, li 26/11/2013

Il Messo Comunale
