



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIO

Numero	Oggetto: DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 77 DEL 29.11.2017.
290	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SISTEMA
Data	TRASPORTO ALTERNATIVO CENTRO STORICO DI CASCIA
19-12-17	BUSITALIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

N. 1284 del Registro Generale

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di dicembre, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 29/11/2017, con cui si è proceduto alla regolarizzazione dei seguenti debiti fuori bilancio:

- Fattura 81730000820 del 31/08/2017 emessa da BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 di euro 7.524,01 IVA compresa, riguardante gli interventi di sostegno al turismo di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 26/04/2017; il debito fuori bilancio è derivante da mancata assunzione del relativo impegno di spesa a carico del bilancio nell'esercizio 2017;
- Fattura 81730000819 del 31/08/2017 emessa dalla da BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 di euro 4.270,00 IVA compresa, riguardante la gestione dell'ascensore di Porta Orientale per il periodo agosto 2016 - luglio 2017 e derivante da mancata assunzione del relativo impegno di spesa a carico del bilancio nell'esercizio 2017;
- Euro 20.942,20 IVA compresa derivante da ritardo nell'assunzione dell'impegno di spesa a carico del bilancio nell'esercizio 2017 per la gestione del sistema mobilità alternativa per la mensilità di agosto 2017;
- Euro 12.657,52 IVA compresa derivante da ritardo nell'assunzione dell'impegno di spesa a carico del bilancio nell'esercizio 2017 per la gestione del sistema mobilità alternativa per 19 giorni di settembre 2017;
- Euro 20.437,44 IVA compresa derivante ritardo nell'assunzione

dell'impegno di spesa a carico del bilancio nell' esercizio 2017 per la gestione del sistema mobilità alternativa per la mensilità di ottobre 2017;

- Euro 9.229,81 IVA compresa derivante ritardo nell' assunzione dell'impegno di spesa a carico del bilancio nell' esercizio 2017 per la gestione del sistema mobilità alternativa per 14 giorni di novembre 2017

VISTE:

- la determinazione del Responsabile dell'Area Territorio n. 213 del 12.09.2017 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa con l'imputazione al ex CAP. 2122/9 codice bilancio 10.05-1.03.02.15.012 di EURO 41.480,00, per la gestione del servizio nel periodo agosto-settembre 2017 da parte dell'ATI appositamente costituita tra Fsbusitalia P.Iva 06359501001 e Isola Cooperativa Sociale P.Iva 02019900543, dando atto che alla stessa e' stato attribuito il seguente codice CIG ZOD1FE7184;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Territorio n. 259 del 09.11.2017 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa con l'imputazione al ex CAP. 2122/9 codice bilancio 10.05-1.03.02.15.012 di EURO 48.678,00, per la gestione del servizio nel periodo ottobre-dicembre 2017 da parte dell'ATI appositamente costituita tra Fsbusitalia P.Iva 06359501001 e Isola Cooperativa Sociale P.Iva 02019900543 dando atto che alla stessa e' stato attribuito il seguente codice CIG ZCE20B7B16;

VISTA

- La fattura n. 81730000820 del 31/08/2017 emessa da BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 dell'importo complessivo di euro 7.524,01 IVA compresa, riguardante gli interventi di sostegno al turismo di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 26/04/2017;
- La fattura 81730000819 del 31/08/2017 emessa dalla da BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 di euro 4.270,00 IVA compresa, riguardante la gestione dell'ascensore di Porta Orientale per il periodo agosto 2016 - luglio 2017;
- La fattura n. 81730000960 del 30/11/2017 emessa da BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 di euro 20.942,20 IVA compresa per la gestione del sistema mobilità alternativa per la mensilità di agosto 2017;
- La fattura n. 81730000961 del 30/11/2017 emessa da BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 di euro 12.657,52 IVA compresa per la gestione del sistema mobilità alternativa per 19 giorni di settembre 2017;
- La fattura n. 81730000962 del 30/11/2017 emessa da BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 di euro 20.437,44 IVA compresa per la gestione del sistema mobilità alternativa per la mensilità di ottobre 2017;
- La fattura n. 81730000963 del 30/11/2017 emessa da BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 di euro 9.229,81 IVA compresa per la gestione del sistema mobilità alternativa per 14 giorni di novembre 2017;

RITENUTO:

1) di dover impegnare e liquidare alla BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 le seguenti fatture:

- La fattura n. 81730000820 del 31/08/2017 emessa da BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 dell'importo complessivo di euro 7.524,01 IVA compresa imputando la spesa al **Cap. 2122/5 CODICE 07.01-1.03.02.99.999**, ove risulta essere stata prevista la necessaria disponibilità;
- La fattura 81730000819 del 31/08/2017 emessa dalla da BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 di euro 4.270,00 IVA compresa, imputando la spesa al **Cap. 2122/3 CODICE 10.05-1.03.02.05.004**, ove risulta essere stata prevista la necessaria disponibilità;

2) di dover liquidare alla BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 le seguenti fatture:

- La fattura n. 81730000960 del 30/11/2017 emessa da BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 di euro 20.942,20 IVA compresa imputando la spesa al **Cap. 2122/9 codice bilancio 10.05-1.03.02.15.012**, ove risulta essere stata prevista la necessaria disponibilità;
- La fattura n. 81730000961 del 30/11/2017 emessa da BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 di euro 12.657,52 IVA compresa imputando la spesa al **Cap. 2122/9 codice bilancio 10.05-1.03.02.15.012**, ove risulta essere stata prevista la necessaria disponibilità;
- La fattura n. 81730000962 del 30/11/2017 emessa da BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 di euro 20.437,44 IVA compresa imputando la spesa al **Cap. 2122/9 codice bilancio 10.05-1.03.02.15.012**, ove risulta essere stata prevista la necessaria disponibilità;
- La fattura n. 81730000963 del 30/11/2017 emessa da BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 di euro 9.229,81 IVA compresa imputando la spesa al **Cap. 2122/9 codice bilancio 10.05-1.03.02.15.012**, ove risulta essere stata prevista la necessaria disponibilità;

3) VISTA l'acquisizione agli atti dell'Ufficio del D.U.R.C. on line n. protocollo INAIL 9218061 con scadenza – validità 18.02.2018, attestante la regolarità CONTRIBUTIVA;

4) Di dover dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. 267/2000, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal responsabile del Servizio finanziario;

5) Di dover dare atto, anche ai fini della trasparenza amministrativa, che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo comunale per 15 giorni consecutivi.

DETERMINA

1) di impegnare in esecuzione alla delibera consiliare n° 73 del 29.11.2017 le somme pari a **Euro 7.524,01; Euro 4.270,00; Euro 20.942,20; Euro 12.657,52; Euro 20.437,00; Euro 9.229,81**; per il pagamento del servizio svolto da BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 per la gestione del sistema di mobilità alternativa in Cascia capoluogo;

2) di imputare le spese di cui al presente come di seguito riportato:

- La fattura n. 81730000820 del 31/08/2017 emessa da BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 dell'importo complessivo di euro 7.524,01 IVA compresa imputando la spesa al **Cap. 2122/5 CODICE 07.01-1.03.02.99.999**, ove risulta essere stata prevista la necessaria disponibilità; **CODICE CIG Z90215007D**
- La fattura 81730000819 del 31/08/2017 emessa dalla da BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 di euro 4.270,00 IVA compresa, imputando la spesa al **Cap. 2122/3 CODICE 10.05-1.03.02.05.004**, ove risulta essere stata prevista la necessaria disponibilità - **CODICE CIG Z0C214EF8A**

3) di liquidare alla BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 le seguenti fatture:

- La fattura n. 81730000820 del 31/08/2017 emessa da BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 dell'importo complessivo di euro 7.524,01 IVA compresa imputando la spesa al **Cap. 2122/5 CODICE 07.01-1.03.02.99.999**, ove risulta essere stata prevista la necessaria disponibilità; **CODICE CIG Z90215007D**
- La fattura 81730000819 del 31/08/2017 emessa dalla da BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 di euro 4.270,00 IVA compresa, imputando la spesa al **Cap. 2122/3 CODICE 10.05-1.03.02.05.004**, ove risulta essere stata prevista la necessaria disponibilità - **CODICE CIG Z0C214EF8A**
- La fattura n. 81730000960 del 30/11/2017 emessa da BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 di euro 20.942.20 IVA compresa imputando la spesa al **Cap. 2122/9 codice bilancio 10.05-1.03.02.15.012**, ove risulta essere stata prevista la necessaria disponibilità - **CODICE CIG Z0D1FE7184**;
- La fattura n. 81730000961 del 30/11/2017 emessa da BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 di euro 12.657,52 IVA compresa imputando la spesa al **Cap. 2122/9 codice bilancio 10.05-1.03.02.15.012**, ove risulta essere stata prevista la necessaria disponibilità - **CODICE CIG Z0D1FE7184**;

- La fattura n. 81730000962 del 30/11/2017 emessa da BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 di euro 20.437, 44 IVA compresa imputando la spesa al **Cap. 2122/9 codice bilancio 10.05-1.03.02.15.012**, ove risulta essere stata prevista la necessaria disponibilità - **CODICE CIG ZCE20B7B16**;
- La fattura n81730000963 del 30/11/2017 emessa da BUSITALIA Sita Nord C.F. 06473721006 di euro 9.229,81 IVA compresa imputando la spesa al **Cap. 2122/9 codice bilancio 10.05-1.03.02.15.012**, ove risulta essere stata prevista la necessaria disponibilità - **CODICE CIG ZCE20B7B16**;

4) VISTA l'acquisizione agli atti dell'Ufficio del D.U.R.C. on line n. protocollo INAIL 9218061 con scadenza – validità 18.02.2018, attestante la regolarità CONTRIBUTIVA;

5) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. 267/2000, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal responsabile del Servizio finanziario;

6) Di dare atto, anche ai fini della trasparenza amministrativa, che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo comunale per 15 giorni consecutivi

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARCACCIOLI LUCIA

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-01-18 al 08-02-18 Registro Albo pretorio n. 119

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 24-01-18

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA

Li,