# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

**COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIO**

| | |
|---|---|
| **Numero 98** | **Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC.UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA E BUSITALIA SITA NORD SPA PER QUOTA 40% CONTRAVVENZIONI ELEVATE DAGLI AUSLIARI DEL TRAFFICO** |
| **Data 19-07-19** | |

**N. 742 del Registro Generale**

L'anno duemiladiciannove,il giorno diciannove del mese di luglio ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO

PREMESSO:
- che con convenzione del 19 giugno 2008 rep. 3130 sono state regolati i rapporti con la Società Spoletina per la gestione del sistema della mobilità alternativa in Cascia capoluogo e per lo svolgimento delle funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata per l'anno 2008-2017;
- che, come stabiliito nella convenzione, spetta alla Società Spoletina un importo pari al 40% delle sanzioni pecuniarie emesse dagli ausiliari del traffico;
- che a far data dal 1 dicembre 2010 la S.S.I.T. di Spoleto è confluita nella Soc. "Umbria T.P.L. e Mobilita'" s.p.a. come da comunicazione da parte della Soc. Spoletina;
-che a far data dal 1/03/2015 la Umbria T.P.L. e Mobilita'" s.p.a. e' confluita nella Soc.BUSITALIA SITA NORD SRL gruppo Ferrovie dello Stato;

VISTO che in relazione al servizio di cui in premessa la Soc.Umbria T.P.L. e Mobilita' ha emesso le seguenti fatture:

-n.2015/VO/TPLK00029 DEL 28/02/2015 40% contravv.incassate gennaio e febbraio 2015 € 406,13 di cui € 332,89 imp.22% ed € 73,24 iva in split.Payment;

-n.Park000025 del 31/12/2013 40% contravv.incassate anno 2013 € 4.367,36;

-n.2013/V1/park00001 del 31/12/2012 40% contravv.incassate anno 2012 € 3.987,20;

VISTO che in relazione al servizio di cui in premessa la Soc.Busitalia Sita Nord Srl Gruppo Ferrovie dello Stato ha emesso le seguenti fatture:

-n.8173000726 del 30/06/2016 40% contravv.incassate marzo-dicembre 2015 € 4.476,49 di cui € 3.669,25 Imp.22% ed € 807,24 iva split payment,

-n.8173000121 del 28/02/2017 40% contravv.incassate anno 2016 € 4.912,18 di cui € 4.026,38 Imp.22% ed € 885,80 per iva in split payment;

VERIFICATA la regolarita' degli importi sopra riportati;

RITENUTO dover procedere alla loro liquidazione con imputazione al cap.2122 art.2 "Spese per la gestione dei parcheggi servizio ausiliari del traffico (40% contravv.al cds) cod. 10.05-1.03.02.15.012 (Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento)del bilancio 2019 Residui passivi:

- R.P.2015 Impegno n.1020 del 31/12/2015 fattura n.2015/VO/TPLK00029 DEL 28/02/2015 40% contravv.incassate gennaio e febbraio 2015 € 406,13 di cui € 332,89 imp.22% ed € 73,24 iva in split.Payment;

-R.P. 2013 Impegno n.970 del 31/12/2013 fattura n.Park000025 del 31/12/2013 40% contravv.incassate anno 2013 € 4.367,36;

-R.P.2012 Impegno n.1083 del 31/12/2012 fattura n.2013/V1/park00001 del 31/12/2012 40% contravv.incassate anno 2012 € 3.987,20;

- R.P.2015 Impegno n.1020 del 31/12/2015 fattura n.8173000726 del 30/06/2016 40% contravv.incassate marzo-dicembre 2015 € 4.476,49 di cui € 3.669,25 Imp.22% ed € 807,24 iva split payment,

-R.P.2016 Impegno n.892 del 31/12/2016 fattura n.8173000121 del 28/02/2017 40% contravv.incassate anno 2016 € 4.912,18 di cui € 4.026,38 Imp.22% ed € 885,80 per iva in split payment;

DATO ATTO che è stato acquisito agli atti il documento comprovante la regolarità contributiva della Società BUSITALIA SITA NORD SRL gruppo Ferrovie dello Stato - Protocollo INAIL 18570089 con validità fino al 10.02.2020;

DATO ATTO, altresì, che relativamente alla Società Umbria T.P.L. e Mobilita', lo stesso documento non è ottenibile in quanto la ditta non risulta avere posizione, come da riscontro della consultazione on line sul sito INAIL e INPS;

PRESO ATTO che alla spesa di cui presente atto a favore della Società Umbria T.P.L. e Mobilita'e' stato attribuito il seguente codice CIG:**Z902AC55C0**;

PRESO ATTO che alla spesa di cui presente atto a favore della Società BUSITALIA SITA NORD SRL gruppo Ferrovie dello Stato e' stato attribuito il seguente codice CIG: **ZA32B215A7**;

PRESO ATTO che ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per l'assunzione dell'impegno di spesa e per la liquidazione di detta spesa é attribuita al Responsabile del Servizio interessato;

DETERMINA

1)Di liquidare, verificata la loro regolarita', le seguenti fatture con imputazione al cap.2122 art.2 "Spese per la gestione dei parcheggi servizio ausiliari del traffico (40% contravv.al cds) cod. 10.05-1.03.02.15.012 (Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento)del bilancio 2019 Residui passivi:

- R.P.2015 Impegno n.1020 del 31/12/2015 fattura n.2015/VO/TPLK00029 DEL 28/02/2015 40% contravv.incassate gennaio e febbraio 2015 € 406,13 di cui € 332,89 imp.22% ed € 73,24 iva in split.Payment ;

-R.P. 2013 Impegno n.970 del 31/12/2013 fattura n.Park000025 del 31/12/2013

40% contravv.incassate anno 2013 € 4.367,36;

-R.P.2012 Impegno n.1083 del 31/12/2012 fattura n.2013/V1/park00001 del 31/12/2012 40% contravv.incassate anno 2012 € 3.987,20;

- R.P.2015 Impegno n.1020 del 31/12/2015 fattura n.8173000726 del 30/06/2016 40% contravv.incassate marzo-dicembre 2015 € 4.476,49 di cui € 3.669,25 Imp.22% ed € 807,24 iva split payment,

-R.P.2016 Impegno n.892 del 31/12/2016 fattura n.8173000121 del 28/02/2017 40% contravv.incassate anno 2016 € 4.912,18 di cui € 4.026,38 Imp.22% ed € 885,80 per iva in split payment;

2) di dare atto che la presente determinazione diverra' esecutiva con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria risciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

3) Di pubblicare il presente atto presso l'albo pretorio 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 14-01-20 al 29-01-20 Registro Albo pretorio n. 58

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 14-01-20 F.to VULPIANI SIMONA

==========

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA

Li,