



**CITTÀ DI CANICATTÌ**  
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE**  
**Data di registrazione**

**10**  
**08/02/2022**

**N. GENERALE**  
**Data di registrazione**

**119**  
**08/02/2022**

V Direzione Polizia Municipale

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE ALLA DITTA S.I.S. SRL PER PROVENTI CONTRAVVENZIONALI DOVUTI AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA . ANNO 2020 . GIUSTA D.D. N.1707/2021. CIG:ZB633BA659.

La sottoscritta Rag. Franca Bennici, Istruttore amministrativo, sottopone alla Dott.ssa Patrizia Sola, nella qualità di Responsabile della P.O. n. 8 Commissario – Ispettore Superiore della V<sup>^</sup> Direzione - la seguente proposta di determinazione:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.1707 del 03.11.2021, veniva approvata la spesa per l'accesso al servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento gestito dalla Ditta S.I.S SRL Parking Service Systems con sede a Corciano (PG) – via Tasso n.12, Mantignana -06073- ;

Atteso che è stato verificato la completezza della documentazione prodotta e l'idoneità della a comprovare il diritto del creditore, ed in particolare che:

l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/comesse pubbliche ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge n.136/2010 e s.m.i.;

Vista la fattura n°1612/2021 del 20.12.2021 della ditta “S.I.S SRL”- Prot. n.56317/2021 GIG:ZB633BA659 – docos :11535, relativa al servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento per un importo totale €5.553,44 I.V.A ed ogni altro onere compreso;

Ritenuto che la stessa e tutta la documentazione di riferimento, è conforme sia formalmente che sostanzialmente alle disposizioni di Legge;

Valutato e quindi dichiarato che esistono i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che la suddetta spesa è stata impegnata per €. 5.553,44 al capitolo 847 codice 1.03.01.05, denominato “pagamento oneri contrattuali al concessionario stalli di sosta a pagamento”, del Bilancio Comunale in corso di formazione;

Verificato che il servizio di cui si è preso carico risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;

che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

che vi è la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/comesse pubbliche ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n.136/2010 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n°83 del 30/11/2005;

Visto la Legge n.142/1990 e s.m.i., così come recepita dalla L.R. n.48/1991 e s.m.i.;

Vista la L.R. n.30/2000 e s.m.i., che detta nuove norme sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i.;  
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;  
Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;  
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.;  
Ravvisata a tal riguardo la propria competenza, ai sensi dell'art.107 del Decreto Legislativo n.267/2000 e dell'art.4 del Decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i.;  
per superiori motivi,

#### PROPONE

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L.R. 30/04/1991 n°10 e s.m.i., le motivazioni in fatto e in diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;  
Liquidare, ai sensi dell'art.163, comma 2 del Decreto Legislativo N° 267/2000 e s.m.i., alla Ditta "S.I.S SRL con sede a Corciano (PG) – via Tasso n.12 l'importo di €4.552,44 – P. I.V.A. IT00162020549, a titolo di saldo per il servizio di cui in premessa;  
Disporre il versamento dell' IVA pari a €1.001,44 direttamente a favore dell'Erario e dare mandato al Servizio Finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/02/2015, secondo le concrete modalità utilizzate;  
Prelevare la complessiva somma di €5.553,44 per come segue: impegno di spesa n.637 del 05/11/2021 - cap. 847 denominato "pagamento oneri contrattuali al concessionario stalli di sosta a pagamento, assunto con la Determinazione Dirigenziale n.1707/2021;  
Trasmettere al Servizio Finanziario la presente determinazione di liquidazione corredata dalla fattura e procedere al suindicato pagamento;

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N.8

COMM. ISP. SUP. DOTT.SSA PATRIZIA SOLA

Vista la proposta di pari oggetto, formulata dall'istruttore amministrativo Rag. Franca Bennici che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;  
Condivise le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo così come riportati nella proposta allegata, che tengono conto delle direttive in merito impartite;  
Ritenuto di provvedere in merito, accogliendo la suddetta proposta;  
Ravvisata a tal riguardo la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art.4 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.

#### DETERMINA

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L.R. 30/04/1991 n°10 e s.m.i., le motivazioni in fatto e in diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;  
Liquidare, ai sensi dell'art.163, comma 2 del Decreto Legislativo N° 267/2000 e s.m.i., alla Ditta "S.I.S SRL con sede a Corciano (PG) – via Tasso n.12 l'importo di €4.552,44 – P. I.V.A. IT00162020549, a titolo di saldo per il servizio di cui in premessa;  
Disporre il versamento dell' IVA pari a €1.001,44 direttamente a favore dell'Erario e dare mandato al Servizio Finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/02/2015, secondo le concrete modalità utilizzate;  
Prelevare la complessiva somma di €5.553,44 per come segue: impegno di spesa n.637 del 05/11/2021 - cap. 847 denominato "pagamento oneri contrattuali al concessionario stalli di sosta a pagamento, assunto con la Determinazione Dirigenziale n.1707/2021;  
Trasmettere al Servizio Finanziario la presente determinazione di liquidazione corredata dalla fattura e procedere al suindicato pagamento;

<b>FORNITORE</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
s.is	637 2021	5.553,44

Il Responsabile del Procedimento  
Franca Bennici

Funzionario Posizione Organizzativa n. 8  
SOLA PATRIZIA / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)