

# Comune di Qualiano



## Città Metropolitana di Napoli

### Settore Polizia Municipale

Determinazione N. 270 del 18/06/2018

**OGGETTO: ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL 18 GIUGNO 2018**

**IN FAVORE DI:**

**1. COMUNE DI QUALIANO, PROV. DI NAPOLI CF. P. IVA 8003470636;**

**2. PIPARKING SRL, CON SEDE A CAPUA IN VIA ABENAVOLO 19, PER IL PERIODO:  
01.10.2017 AL 31/12/2017;**

**CIG. 4157965D40**

<b>IL DIRIGENTE DEL SETTORE DI P.M.</b>
---

**Premesso** che il 24 aprile 2013, con repertorio n. 1973, il Comune di Qualiano ha sottoscritto il contratto per la gestione del Servizio della sosta a pagamento nelle strade, piazze ed aree pubbliche, compreso la fornitura e l'installazione di parcometri, con servizio di ausiliari del traffico, per anni 8, con affidamento alla società D. B. L. Appalti s.r.l. con sede in Roma alla Via Vittorio Veneto n.116, cod. fisc. e partita Iva: 03199740618, cui è subentrata, con decorrenza 17.09.2014, la società Piparking Srl, cod. fisc. 03924850617, con sede a Capua in Via Abenavolo 19 ;

**Considerato** che in virtù del predetto contratto:

- la ditta appaltatrice del servizio è tenuta a corrispondere al Comune di Qualiano il 24%, IVA inclusa degli introiti;

- il Comune di Qualiano è tenuto a riconoscere all'impresa concessionaria, a titolo di rimborso, per il mancato pagamento da parte degli utenti del prescritto corrispettivo per la sosta nelle aree oggetto di concessione, un importo forfettario pari ad **euro 9,00** (nove/00), per ogni accertamento di violazione al C.d.S. regolarmente riscosso, nonché il compenso per l'attività di notifica dei verbali sul territorio comunale, nei termini previsti dal decreto dirigenziale prot. n. 1901 del 12.02.2015;

**Visto** le fatture emesse dalla società Piparking Srl, cod. fisc. 03924850617, con sede a Capua in Via Abenavolo 19:

N. 3/2018 del 12.06.2018 (periodo: 01/10/2017 al 31/12/2017) per un importo IVA esente di euro **10.818,00**;

N. 4/2018 del 12.06.2018 per un importo di euro **3.934,26** di cui imponibile

pari ad euro **3.224,80** ed Iva pari ad euro **709,46** ;

**Visto** la fattura emessa dal Comune di Qualiano:

n. 11 del 18.06.2018 nei confronti della Piparking Srl, cod. fisc. 03924850617, con sede a Capua in Via Abenavolo 19, per un importo totale di euro **18.460,82** : di cui l'imponibile è di euro **15.131,82** e l'iva è pari ad euro **3.329,00**

- **Visto** il DURC prot. INPS N. 12025533 del 12/06/2018 con scadenza 10.10.2018 ;

- **Verificata**, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

- **Visto** tutti gli atti a corredo ivi compreso le attestazioni del Responsabile dell'ufficio contravvenzioni, prot. n. 2777 P.M. del 18.06.2018;

- **Visto** l'art. 184 del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

- **Visto** il regolamento di contabilità;

**DISPONE**

#### **LA LIQUIDAZIONE:**

**I a) a favore della Piparking Srl**, cod. fisc. 03924850617, con sede a Capua in Via Via Abenavolo 19, mediante bonifico bancario, presso Banca Unicredit Spa di Caserta, IBAN : IT 04R0200814903000103434561, per il periodo 01.10.2017 fino al 31.12.2017, come da fatture in narrativa riportate dell'importo di **euro 14.042,80** .

Il predetto importo va iscritto in uscita al cap. 477/01 del bilancio corrente ( rimborso forfettario euro 9,00 e notifiche, dovuto alla ditta concessionaria per ogni accertamento di violazione al C.d.s. regolarmente riscosso)

**a1) euro 709,46 quale IVA sulla fattura n.4-18 , vanno trattenuti e successivamente versati all'erario nei termini di legge (split payment);**

**b) a favore del Comune di Qualiano** la Piparking Srl, cod. fisc. 03924850617, con sede a Capua in Via Abenavolo 19, per il medesimo periodo: 01.10.2017 fino al 31. 12.2017, giusta fattura n.11 del 18.06.2018 emessa dal Comune di Qualiano è tenuta al versamento a favore del Comune di Qualiano dell'importo di euro **18.460,82**; di cui l'imponibile è di euro **15.131,82** e l'iva è pari ad euro **3.329,00**; Tale importo di euro **18.460,82** va iscritto in ENTRATA al Cap 483 : corrispettivo dovuto al Comune dal concessionario delle aree di sosta a pagamento, con versamento a carico della Ditta dell'IVA sull'imponibile, **pari ad euro 3.329,00** ;

**II** Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

IL Dirigente del settore di P.M.  
(dr. Angelo D'Onofrio)