

Proponente: A5.D
Proposta: 2023/489

del 11/08/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 847

del 11/08/2023

**STAFF COORDINAMENTO DI PROGETTI COMPLESSI A
SCALA URBANA**

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SOSTA PRESSO IL PARCHEGGIO STAZIONE AV MEDIOPADANA” - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONNESSE ALLA RISCOSSIONE ENTRATE.

OGGETTO: SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SOSTA PRESSO IL PARCHEGGIO STAZIONE AV MEDIOPADANA” - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONNESSE ALLA RISCOSSIONE ENTRATE.

- la Deliberazione di Consiglio Comunale - ID n. 188 del 20/12/2022 – con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- la Deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 2 del 12/01/2023 – con la quale è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 – Assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi ai sensi dell’art. 169, commi 1 e 2, del D. Lgs 267/2000 s.m.i.”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale - ID n. 2023/74 del 17/04/2023 - immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e relativi allegati";
- il provvedimento del Sindaco PG n. 82678 del 24/03/2023 con il quale è stata attribuita all’ing. DAVID ZILIOLI la responsabilità della posizione di Staff “Supporto alla Direzione di Area nel coordinamento di progetti complessi a scala urbana” all’Area Programmazione territoriale e progetti speciali

Richiamati:

- la determinazione Dirigenziale RUD 1551 del 28/12/2022 recante: “SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SOSTA PRESSO IL PARCHEGGIO STAZIONE AV MEDIOPADANA” – AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLE MEDESIME CONDIZIONI DEL BANDO DI GARA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA ANDATA DESERTA (RUAD n. 707 del 26/04/2022) ;
- il Verbale di consegna del Servizio (art.5 comma 2 D.M.49/2018) in atti al n.32155 di PG dell’1/2/2023, redatto per dare esecuzione anticipata al servizio sotto riserva di legge;
- integralmente il Contratto sottoscritto tra le parti, in atti al PG 2023/200044 del 11/08/2023 (Registro Contratti nr. 47 del 11/08/2023) richiamate in particolare le seguenti precisazioni nello stesso contenute:
“...omissis...con le seguenti precisazioni:
 - Relativamente ai caricamenti di contante effettuati dall’Appaltatore per la gestione dei resti delle casse automatiche (all’avvio del servizio e, se necessario per carenza di specifiche pezzature, anche successivamente), gli stessi dovranno essere puntualmente rendicontati al Comune, che provvederà al rimborso in favore dell’appaltatore. Tali caricamenti non potranno pertanto essere trattenuti dai versamenti che l’Appaltatore, in qualità di agente contabile, effettuerà in favore del Comune; qualora invece siano ricompresi, anche parzialmente, negli stessi, l’Appaltatore dovrà comunicarne l’importo al Comune, al fine di permettere la corretta contabilizzazione dei versamenti effettuati. Le somme in oggetto rientreranno integralmente nella disponibilità del Comune alle scadenze concordate con l’Appaltatore o, in ogni caso, al termine del contratto; l’esposizione per detta tematica non potrà essere per il comune in ogni caso superiore a 10.000 euro
 - Relativamente alla nomina dell’Appaltatore quale agente contabile si precisa che, con riferimento ai pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante (pagamenti con carte di credito e debito, tramite App Mediopadanapark e da portale dedicato www.mediopadanapark.it), è da intendersi quale agente contabile di fatto GPS Global Parking Solution S.p.A., ferma restando la possibilità per il Comune di attivare eventuali modalità alternative, nel rispetto del quadro normativo vigente, per consentire l’incasso diretto di dette entrate sul conto corrente di tesoreria comunale (o altro conto dedicato intestato al Comune).
Omissis.....
 - Relativamente ai rimborsi effettuati dall’Appaltatore, con risorse proprie, nei confronti degli utenti per pagamenti errati/eccedenti, secondo apposito iter concordato con il RUP, gli stessi dovranno essere periodicamente rendicontati al Comune, che provvederà al rimborso nei confronti dell’Appaltatore medesimo.
- Omissis.....5. Il valore del presente contratto ammonta ad Euro 613.957,54, di cui Euro 11.292,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre I.V.A. Si precisa che tale valore non comprende le commissioni bancarie relative al servizio di acquisizione dei pagamenti elettronici di cui al punto precedente lettera b), che sono pertanto da intendersi a carico del Comune, al quale dovranno essere opportunamente rendicontate mediante idonea documentazione bancaria e che sono determinate come da condizioni economiche del servizio di acquisizione pagamento con carta, che si

intendono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegate, quindi solo trattenute agli atti dell'ufficio contratti sottoscritte da entrambe le parti, per riservatezza commerciale, in quanto trattasi di condizioni contrattualizzate tra l'appaltatore e il gestore del servizio;

Precisato:

- che per quanto attiene le predette commissioni bancarie occorre assumere impegno di spesa;
- che occorre altresì impegnare la spesa relativa ai rimborsi effettuati dall'Appaltatore, secondo apposito iter concordato con il RUP, nei confronti degli utenti per pagamenti errati/eccedenti;
- che in relazione poi ai caricamenti di contanti delle casse automatiche necessari per reintegrare i tagli di moneta necessari per erogare i resti, il contratto prevede:

omissis....Relativamente ai caricamenti di contante effettuati dall'Appaltatore per la gestione dei resti delle casse automatiche (all'avvio del servizio e, se necessario per carenza di specifiche pezzature, anche successivamente), gli stessi dovranno essere puntualmente rendicontati al Comune, che provvederà al rimborso in favore dell'appaltatore. Tali caricamenti non potranno pertanto essere trattenuti dai versamenti che l'Appaltatore, in qualità di agente contabile, effettuerà in favore del Comune; qualora invece siano ricompresi, anche parzialmente, negli stessi, l'Appaltatore dovrà comunicarne l'importo al Comune, al fine di permettere la corretta contabilizzazione dei versamenti effettuati. Le somme in oggetto rientreranno integralmente nella disponibilità del Comune alle scadenze concordate con l'Appaltatore o, in ogni caso, al termine del contratto; l'esposizione per detta tematica non potrà essere per il comune in ogni caso superiore a 10.000 euro

- che, al fine di garantire la gestione contabile dei caricamenti di contante (ed il conseguente relativo rimborso all'appaltatore) di cui al punto precedente occorre assumere impegno di spesa e corrispondente accertamento d'entrata sui seguenti capitoli in partite di giro, tenuto conto che l'esposizione del comune per detta tematica non potrà in ogni caso superare i 10.000 euro:
 - entrata: cap. 14900 - RIMBORSO PER SERVIZI PRESTATI PER CONTO DI PRIVATI, AZIENDE E ALTRI ENTI = VEGG. CAP. 59900 U. =
 - uscita: cap. 59900 - SERVIZI PRESTATI PER CONTO DI PRIVATI, AZIENDE ED ALTRI ENTI = VEGG. CAP. 14900 E. =

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

Visti:

- il DL 77/2021;
- il D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti vigenti;
- l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 s.m.i.

DETERMINA

1. **DI PRENOTARE** al Capitolo di uscita n. 32137, denominato "SPESE CONNESSE A RISCOSSIONE ENTRATE PARCHEGGIO ALTA VELOCITA' ", Missione 10 Programma 05 Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.16.999 del Bilancio 2023-2025 – Esercizio 2023 - con imputazione al Centro di costo 0310; Codice Progetto: 2023_PG_5734, **impegno** per la spesa complessiva di euro 15.000,00, pari all'importo stanziato per l'anno 2023, per le somme che il comune dovrà rimborsare appaltatore relativamente alle commissioni bancarie per il servizio di acquisizione dei pagamenti elettronici ed ai rimborsi dallo stesso effettuati nei confronti degli utenti per pagamenti errati/eccedenti;

2. **DI DARE ATTO** che con successivi provvedimenti del RUP si procederà, effettuate le opportune verifiche, a liquidare in favore dell'appaltatore a valere sull'impegno di cui al punto precedente le somme tempo per tempo rendicontate relativamente alle casistiche in oggetto;
3. **DI IMPEGNARE**, ai fini del rimborso all'appaltatore delle somme anticipate per i caricamenti di contante necessari per la gestione dei resti delle casse automatiche, la spesa di euro 10.000,00 con imputazione alla Missione 99 Programma 01 Titolo 7, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 7.02.01.02.001 del Bilancio 2023-2025, esercizio 2023, al capitolo del PEG 2023 59900 - SERVIZI PRESTATI PER CONTO DI PRIVATI, AZIENDE ED ALTRI ENTI = VEGG. CAP. 14900 E. = ;
4. **DI ASSUMERE CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO DI ENTRATA** per l'importo di euro 10.000,00 con imputazione al Titolo 9, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 9.02.01.02.000 1 del Bilancio 2023-2025, esercizio 2023, al capitolo del PEG 2023 14900 - RIMBORSO PER SERVIZI PRESTATI PER CONTO DI PRIVATI, AZIENDE E ALTRI ENTI = VEGG. CAP. 59900 U. = ;
5. **DI DARE ATTO** che, con successivi provvedimenti del RUP, si procederà a liquidare in favore dell'appaltatore, a valere sull'impegno di cui al punto 3, l'importo dei caricamenti dallo stesso effettuati e rendicontati per la gestione dei resti delle casse automatiche, nei limiti di un'esposizione massima per il Comune di euro 10.000,00 e tenuto conto che le somme in oggetto rientreranno integralmente nella disponibilità del Comune alle scadenze concordate con l'Appaltatore o, in ogni caso, al termine del contratto;
6. **DI AUTORIZZARE** il Servizio Finanziario ad adeguare l'importo dell'impegno e dell'accertamento di cui ai punti 3 e 4 in base agli eventuali successivi riversamenti effettuati dall'appaltatore al Comune nel periodo contrattuale, come da punto precedente, fermo restando il limite massimo di 10.000 euro di esposizione complessiva;
7. **DI DISPORRE** l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
STAFF DI COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI
A SCALA URBANA
Ing. David Zilioli

