



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053
 TEL. 0331526111
 C.F. 00252280128

SEGR
 UESB
 RAG
 INF/COM.

643

**DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E
 DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA**

N. 0630 REG. DETERMINE DATA 27 LUG, 2018

OGGETTO : Servizio di trasporto pubblico locale – pagamento aggio e accertamento vendita biglietti – aprile-giugno 2018 - CIG 519584963B

SETTORE N. 02: SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE
 Ufficio/Servizio: INFORMATICA/INNOVAZIONE

CAPITOLO: 10021002 IMPEGNO: 1798/1802 DEL BILANCIO 2018-2020
 CAPITOLO: 30000090 IMPEGNO: 477-481 DEL BILANCIO 2018-2020
 Acc.

Data 13/07/2018 Il Responsabile del Procedimento Firma _____

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA
 DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Data 13/07/2018 Il Responsabile del Settore Firma F.to Dr. Alessandro Colombo
 Dott. Alessandro Colombo

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

- Rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
- Rilascia il visto attestante la copertura finanziaria;
- Vista la disponibilità di pagamento;
- Da atto che non necessita attestazione di copertura finanziaria;

Castellanza, 27 LUG, 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Rag. Cristina Bagatti



L'originale del documento è depositato presso l'Ufficio Segreteria Generale

SETTORE 02: SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

IL SOTTOSCRITTO, DOTT. ALESSANDRO COLOMBO, RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico locale – pagamentoaggio e accertamento vendita biglietti – aprile-giugno 2018 - CIG 519584963B

PREMESSO che:

- con determinazione n. 812 del 14.08.2013 si è provveduto ad affidare il servizio di trasporto pubblico locale alla società AIR PULLMAN S.p.A. per il periodo 01.09.2013-31.08.2018 sulla base del capitolato di servizio sottoscritto in data 14.08.2013;
- con determinazione n. 924 del 18.09.2013 si erano individuate delle rivendite autorizzate con cui stipulare un contratto di concessione per la vendita di titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale in cui al punto 3 si riconosce al concessionario un diritto di vendita pari al 5% dell'importo dei titoli di viaggio venduti;
- ai sensi dell'articolo 8 del capitolato di servizio "Tariffe Servizio Trasporto Pubblico Locale", alla società AIR PULLMAN S.p.A. compete "... la percentuale del 10% della vendita di biglietti e abbonamenti."

VISTI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 20.12.2012 "Adozione di misure organizzative per garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal D.Lgs. n. 192/2012";
- il D. Lgs. n. 118/2011 aggiornato dal D. Lgs. n. 126/2014 (armonizzazione sistemi contabili);
- l'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 30 agosto 2008, n. 102;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17.01.2018 "Approvazione Piano Anticorruzione 2018-2020 e approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Castellanza";

CONSIDERATO che sono state individuati i seguenti concessionari che si affiancano alla società AIR PULLMAN S.p.A. di Assago nella vendita dei titoli di viaggio:

- Bar Pasticceria Fourteen – Via Vittorio Veneto 19 – Castellanza;
- Cartolibreria Monti e Trezzi – Via Santa Liberata 27 – Castellanza;
- Kilometro Zero di Liguori Sara - c/o Stazione FNM Via Morelli – Castellanza;
- Gustami – Via Firenze 5 - Castellanza

DATO ATTO che:

- ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente provvedimento è identificato con il CIG **519584963B**;
- gli impegni di spesa derivanti dal presente procedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il Responsabile del Settore Comunicazione/Informazione/Innovazione ha previsto in 60 gg, dal ricevimento delle fatture, derivanti dal presente impegno, i termini di pagamento delle stesse;

DATO ATTO che la vendita dei titoli di viaggio nel periodo di aprile/giugno 2018 ammonta ad € 7.833,00.= IVA compresa, suddiviso tra i titoli di viaggio venduti nelle rivendite autorizzate e a bordo delle vetture di AIR PULLMAN S.p.A., ed è così ripartito:

AIR PULLMAN S.p.A.	Aprile-Giugno 2018	€ 2.541,00
Cartolibreria Monti e Trezzi	Aprile-Giugno 2018	€ 620,00
Bar Pasticceria Fourteen	Aprile-Giugno 2018	€ 484,00
Tasty s.r.l.	Aprile-Giugno 2018	€ 188,00
Kilometro Zero di Liguori Sara	Aprile-Giugno 2018	€ 4.000,00

CONSIDERATO che l'importo dell'aggio da corrispondere alle rivendite autorizzate, pari al 5% del venduto, e alla società AIR PULLMAN S.p.A. pari al 10% del venduto a bordo delle vetture e dalle rivendite è pari ad € 1.161,18.= IVA compresa per il periodo aprile/giugno 2018 così suddiviso:

AIR PULLMAN S.p.A.	Aprile-Giugno 2018	€ 310,00
AIR PULLMAN S.p.A. (altre rivendite)	Aprile-Giugno 2018	€ 586,56
Cartolibreria Monti e Trezzi	Aprile-Giugno 2018	€ 31,00
Bar Pasticceria Fourteen	Aprile-Giugno 2018	€ 24,20
Kilometro Zero di Liguori Sara	Aprile-Giugno 2018	€ 200,00
Tasty s.r.l.	Aprile-Giugno 2018	€ 9,40

VISTI:

- l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 22 (competenze dei responsabili dei settori) del vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 14.03.2018 con cui si approva il PEG 2018 e si individuano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2018;

ACCERTATA la disponibilità sui capitoli n. 10021002 e n. 30000090 del Bilancio 2018-2020;

DETERMINA

1. di imputare la somma complessiva di € 1.161,18.= IVA compresa sul capitolo 10021002 del Bilancio 2018-2020 che presenta la voluta disponibilità per la corresponsione dell'aggio relativa al periodo aprile-giugno 2018;

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2018	2019	2020	Succ.
10021002	10.02.1.03	U.1.03.02.15.001	CP	€ 1.161,18			

Nei confronti dei creditori:

CREDITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO
Bar Pasticceria Fourteen)	2018	02839030125	02839030125	€ 24,20
Cartolibreria Monti e Trezzi	2018	03467710129	03467710129	€ 31,00
AIR PULLMAN S.p.A.	2018	00216510123	00216510123	€ 896,56
Kilometro Zero di Liguori Sara	2018	LGRSRA81S64E514O	03391290123	€ 200,00
Tasty s.r.l.	2018	09212140157	09212140157	€ 9,40

2. di accertare la somma di € 7.833,00.= IVA compresa per la vendita dei biglietti per il servizio di trasporto pubblico locale per il periodo aprile/giugno 2018 sul capitolo 30000090 del Bilancio 2018-2020;

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/F PV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2018	2019	2020	Succ.
30000090	3.01.0200	E.3.01.02.01.999	CP	€ 7.833,00			

Nei confronti dei debitori:

DEBITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO	
Bar Pasticceria Fourteen	2018	02839030125	02839030125	€ 484,00	Acc 477
Cartolibreria Monti e Trezzi	2018	03467710129	03467710129	€ 620,00	478
AIR PULLMAN S.p.A.	2018	00216510123	00216510123	€ 2.541,00	479
Kilometro Zero di Liguori Sara	2018	LGRSRA81S64E514O	03391290123	€ 4.000,00	480
Tasty s.r.l.	2018	09212140157	09212140157	€ 188,00	481

3. di disporre per la registrazione della presente determinazione nel Registro delle Determinazioni del Settore Affari Generali;
4. di inoltrare la determinazione medesima al Settore Economico-Finanziario per l'apposizione dei pareri di competenza e la registrazione del presente atto nelle scritture dell'Ente.

SETTORE AFFARI GENERALI

ATTO ANNOTATO NEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI:

AL N. 0630

IN DATA 27 LUG. 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

F.to Dr.ssa M. Beatrice Colomba



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 14 AGO, 2018

N. 764 Reg. Pubblic.

LA SUESTESA DETERMINAZIONE

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino
al giorno 14 AGO, 2018

IL MESSO COMUNALE
F.to GUIDO GRIMOLDI