



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 05/11/2019

OGGETTO: Contratto rep. 13352 prot. n. 28109 del 10/01/2017 per la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare abitativo di proprietà comunale. Accertamenti di entrata.

Onere: € 4608,32 = IVA compresa.

Premesso che:

- con determinazione n. 1850 del 18/11/2016 è stata aggiudicata alla società Peruzzo Gestioni Immobiliari s.a.s. di Peruzzo Sara & C. la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare abitativo di proprietà comunale per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2019;
- in data 10.01.2017 è stato stipulato il contratto rep. n. 13352 avente ad oggetto la gestione del servizio sopra indicato;
- ai sensi dell'art. 5.1 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto rep. 13352 prot. n. 28109 del 10/01/2017, la società Peruzzo Gestioni Immobiliari s.a.s. di Peruzzo Sara & C. provvede alla bollettazione trimestrale dei canoni e di altre spese dovute dagli inquilini che sono incassate dal Comune di Treviso.

Premesso, altresì, che con le determinazioni n. 329 dell'11/03/2019, n. 374 del 18/03/2019, n. 716 del 14/05/2019 e n. 1442 del 20/09/2019 aventi il medesimo oggetto "Contratto rep. 13352 prot. n. 28109 del 10/01/2017 per la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare abitativo di proprietà comunale. Accertamenti di entrata" sono state accertate le entrate per il periodo 01/01/2019 – 30/09/2019;

Verificato che:

- nel periodo 01/01/2019 – 30/09/2019 sono stati effettuati nuovi contratti di locazione e pertanto è necessario provvedere all'accertamento e all'impegno rispettivamente al capitolo 600705 "depositi cauzionali di terzi" p.c.f. 9.02.04.01.001 e al capitolo 400700 "rimborso depositi cauzionali di terzi" p.c.f. 7.02.04.02.001 dei relativi depositi cauzionali;
- il deposito cauzionale accertato e impegnato con determinazione n. 1442/2019 è pari ad € 703,59 anziché € 300,00.

Ritenuto conseguentemente, come da prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di procedere come segue:

- accertare e impegnare rispettivamente al capitolo 600705 "depositi cauzionali di terzi" p.c.f. 9.02.04.01.001 e al capitolo 400700 "rimborso depositi cauzionali di terzi" p.c.f. 7.02.04.02.001 i depositi cauzionali dei contratti nel frattempo stipulati nel periodo 01/01/2019 – 30/09/2019;
- incrementare l'accertamento 2019/1084 e l'impegno 2019/3392 rispettivamente al capitolo 600705 "depositi cauzionali di terzi" p.c.f. 9.02.04.01.001 e al capitolo 400700 "rimborso depositi cauzionali di terzi" p.c.f. 7.02.04.02.001 di € 403,59.

Visti:

- il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato accertamento.

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa e come da prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come segue:
 - accertare e impegnare rispettivamente al capitolo 600705 "depositi cauzionali di terzi" p.c.f. 9.02.04.01.001 e al capitolo 400700 "rimborso depositi cauzionali di terzi" p.c.f. 7.02.04.02.001 i depositi cauzionali dei contratti nel frattempo stipulati nel periodo 01/01/2019 – 30/09/2019;
 - incrementare l'accertamento 2019/1084 e l'impegno 2019/3392 rispettivamente al capitolo 600705 "depositi cauzionali di terzi" p.c.f. 9.02.04.01.001 e al capitolo 400700 "rimborso depositi cauzionali di terzi" p.c.f. 7.02.04.02.001 di € 403,59.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di procedere come nel determinato

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

Impegna la somma di € 4.608,32 al capitolo 400700 (pdcf 7.02.04.02.01) per depositi cauzionali, imputando la spesa all'esercizio 2019 in cui è esigibile, come di seguito indicato:

- € 330,00 codice sogg. 19822 - imp. 2019/3822;
- € 120,00 codice sogg. 37228 - imp. 2019/3823;
- € 297,99 codice sogg. 43169 - imp. 2019/3824;
- € 177,00 codice sogg. 43272 - imp. 2019/3825;
- € 150,00 codice sogg. 34122 - imp. 2019/3826;
- € 120,00 codice sogg. 21334 - imp. 2019/3827;
- € 62,61 codice sogg. 26461 - imp. 2019/3828;
- € 120,00 codice sogg. 42664 - imp. 2019/3830
- € 120,00 codice sogg. 27260 - imp. 2019/3831;
- € 62,61 codice sogg. 33028 - imp. 2019/3832;
- € 120,00 codice sogg. 46414 - imp. 2019/3833;
- € 120,00 codice sogg. 47078 - imp. 2019/3834;
- € 144,00 codice sogg. 40468 - imp. 2019/3835;
- € 120,00 codice sogg. 21130 - imp.2019/3836;
- € 245,82 codice sogg. 20569 - imp.2019/3837;
- € 203,04 codice sogg. 34658 - imp. 2019/3838;
- € 62,61 codice sogg. 35453 - imp. 2019/3839;
- € 217,11 codice sogg. 37599 - imp. 2019/3840;
- € 91,94 codice sogg. 38958 - imp. 2019/3841;
- € 403,59 codice sogg. 22167 - integrazione imp. 2019/3392;
- € 810,00 codice sogg. 32474 - imp. 2019/3842;
- € 510,00 codice sogg. 43669 - imp. 2019/3843.

Accerta l'entrata di Euro 4.608,32 al capitolo 600705 (Cod. E 9.02.04.01.001) del bilancio 2019, come di seguito indicato:

- Acc.to n. 2019/1143 di Euro 330,00 codice ascot 19822
- Acc.to n. 2019/1144 di Euro 120,00 codice ascot 37228
- Acc.to n. 2019/1145 di Euro 297,99 codice ascot 43169
- Acc.to n. 2019/1146 di Euro 177,00 codice ascot 43272
- Acc.to n. 2019/1147 di Euro 150,00 codice ascot 34122
- Acc.to n. 2019/1148 di Euro 120,00 codice ascot 21334
- Acc.to n. 2019/1149 di Euro 62,61 codice ascot 26461
- Acc.to n. 2019/1150 di Euro 120,00 codice ascot 42664
- Acc.to n. 2019/1151 di Euro 120,00 codice ascot 27260
- Acc.to n. 2019/1152 di Euro 62,61 codice ascot 33028
- Acc.to n. 2019/1153 di Euro 120,00 codice ascot 46414
- Acc.to n. 2019/1154 di Euro 120,00 codice ascot 47078

- Acc.to n. 2019/1155 di Euro 144,00 codice ascot 40468
- Acc.to n. 2019/1156 di Euro 120,00 codice ascot 21130
- Acc.to n. 2019/1157 di Euro 245,82 codice ascot 20569
- Acc.to n. 2019/1158 di Euro 203,04 codice ascot 34658
- Acc.to n. 2019/1159 di Euro 62,61 codice ascot 35453
- Acc.to n. 2019/1160 di Euro 217,11 codice ascot 37599
- Acc.to n. 2019/1161 di Euro 91,94 codice ascot 38958
- Acc.to n. 2019/1084 di Euro 403,59 codice ascot 22167
- Acc.to n. 2019/1162 di Euro 510,00 codice ascot 43669
- Acc.to n. 2019/1163 di Euro 810,00 codice ascot 32474

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria