



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N. 150 del 08.02.2017

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 29 del 6/2/2017

Oggetto: servizio di trasporto pubblico urbano (CIG: 1498576807) – liquidazione saldo anno 2016 alla ditta Autoservizi Greco Pietro & C. snc

Anno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno sen del mese di febbraio alle ore /////// nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C n.83/2006

Vista la delibera consiliare n.76 del 18/11/2015 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione P.E.G.

Vista la determina sindacale n.68 del 31/10/2016

Visto il contratto Rep.28/2016;

Premesso che:

con atto n.47 del 10/05/1996 il Consiglio Comunale ha deliberato di affidare il servizio di trasporto pubblico urbano mediante concessione provvisoria a norma dell'art.1 della L.R. 10/1964;

con deliberazione consiliare n.57 del 07/06/01 ha approvato il disciplinare d'oneri e affidato la concessione provvisoria del servizio in oggetto, alla ditta Autolinee Scerra Maria & C. snc;

con determinazione del dirigente U.T.C. n.656 del 13/11/01 è stata fissata la data del 01/12/01 per dare inizio al servizio in argomento;

con determina dirigenziale n.323 del 05/06/03 l'Amministrazione comunale ha preso atto del subentro della ditta Autoservizi Greco Pietro & C. snc, nella concessione del servizio di trasporto pubblico urbano a far data dal 01/07/03;

con determina dirigenziale n.436/06, si è provveduto alla rideterminazione del contributo del servizio di trasporto pubblico urbano;

con determina dirigenziale n.361/08, è stato approvato il nuovo piano tariffario del servizio;

Considerato che:

con delibera di G.M. n.359 del 30/12/08 è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento provvisorio del servizio di trasporto pubblico urbano, ai sensi dell'art.27 comma 6 della L.R. 22/12/05 n.19 ed è stata quantificata la quota annua del contributo

dovuto alla ditta Autoservizi Greco Pietro & C. snc in €.77.448,82 oltre Iva al 10% per complessivi €.85.193,70;

in data 15/06/09 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep.n.57, registrato a Licata al n. 128 serie 1^a in data 25/06/2009, con cui è stato affidato alla Società "Autoservizi di Greco Pietro & C. s.n.c." il servizio urbano di cui sopra, già esercitato dalla stessa in regime di concessione, per trentasei mesi;

con deliberazione della Giunta municipale n.111 del 31/12/2010 la durata del contratto di affidamento provvisorio è stata prorogata, per uniformarsi a quelli regionali, al 31.12.2015;

Atteso che:

con deliberazione della Giunta municipale n.105 del 22/9/2016 è stata concessa la proroga del servizio al 31/12/2017, giusto D.D.G. n.2310 del 7 ottobre 2015 dell'Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità, con il quale è stato rideterminato al 31/12/2017 il termine di efficacia dei rapporti di affidamento provvisorio, costituiti ai sensi dell'art.27, comma 6, della l.r. n.10/2005;

in data 14/12/2016 è stato stipulato il contratto Rep.n.28 per la proroga del servizio al 31/12/2017, agli stessi patti e condizione di cui al contratto Rep.n.57/2009;

Dato atto che:

nel contratto è stabilito che i pagamenti saranno effettuati in quattro rate trimestrali anticipate, di uguale importo, complessivamente pari al 90% dell'importo contrattuale;

è stato liquidato alla ditta l'importo relativo ai ratei trimestrali e rimane da liquidare il saldo 2016;

Visto:

la fattura n.75 del 31/12/2016 dell'importo di €.3.407,69 IVA compresa, trasmessa dalla ditta con prot.780/2017;

Il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola in ordine agli adempimenti contributivi;

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere alla liquidazione del saldo relativo all'anno 2016;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Autoservizi Greco Pietro & C. snc di Palma di Montechiaro, la fattura n.75 del 31/12/2016 dell'importo di €.3.407,69 relativa al saldo per il servizio di trasporto pubblico urbano svolto nel 2016 con pagamento:

- In quanto a € 3.097,90 alla ditta Autoservizi Greco Pietro & C. snc,
- In quanto a € 309,79 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972 e successive modifiche ed integrazioni;

Di dare atto che la somma di €.3.407,69 trova copertura finanziaria all'intervento 01061.03.2987 imp.n.80289.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato così come riportato nella fattura.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Capo Settore U.T.C.
ing. Concetta Di Vincenzo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppina La Gaetana

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Prot. 780 del 10/1/2017

cod. 369120

Trasmissione nr. 0001632373 verso PA

Da: IT01641790702 a: UF099C
 Formato: FPA12
 Telefono: 0874-60561

Mittente: AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC
 Partita IVA: IT02281910840
 Codice fiscale: 02281910840
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via Sottotenente Palma 84 - 92020 - Palma di Montechiaro (AG) IT
 Recapiti:
 Telefono: 0922960572
 Fax: 0922960572
 E-mail: grecobus@alice.it

Cessionario/committente: COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
 Codice Fiscale: 81000070847
 Sede: Via Fiorentino - 92020 - Palma di Montechiaro (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702

FATTURA NR. 75/PA DEL 31/12/2016

Importo totale documento: 3.407,69 (EUR)
 Importo da pagare entro il 31/12/2016: 3.097,90 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Contratto di Affidamento Provvisorio del Servizio Trasporto Pubblico Locale (Servizio Urbano) Rep. 28 del 28/12/2016 Corrispettivo del 4% saldo anno 2016 CIG: 149857680	1.00	3097,900000	3.097,90	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	rep.28	28/12/2016	149857680

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	3.097,90	309,79	Scissione dei pagamenti	Aliq. 10% con scissione pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	3.097,90	31/12/2016	Banca Carige AG. Palma di Montechiaro	IT08W034318303200000259780	CRGEITGG644

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE