



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale
N.515 del 20/4/2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°143 del 20/4/2015

Oggetto: servizio di trasporto pubblico urbano (CIG: 1498576807) –
liquidazione 2° trimestre 2015.

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno VENTI del mese di aprile 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 28/11/2014 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.169/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio;

Vista la determina sindacale n.26 del 2/7/2013

Visto il contratto Rep.57/2009;

Visto l'art.3 della L.r. n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 convertito in legge con modificazioni della legge n.217/2010;

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP;

Vista la proposta di seguito riportata;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Autoservizi Greco Pietro & C. snc di Palma di Montechiaro, la fattura n.10 dell'1/4/2015 dell'importo di €20.446,50 relativa al servizio di trasporto pubblico urbano nel secondo trimestre 2015 con pagamento:

- In quanto a € 18.587,73 alla ditta Autoservizi Greco Pietro & C. snc,
- In quanto a € 1.858,77 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 €20.446,50 trova copertura finanziaria al cap.2987 imp.n.76469.

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.

f.to Il Capo Settore U.T.C.
(arch. Francesco Lo Nobile)

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
f.to Dott.Rosario Zarbo*

Il Responsabile del Servizio

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^ in data 25/06/2009;

con nota prot.utc n.6965/08 è stato comunicato alla ditta di attenersi al nuovo tragitto del servizio di Trasporto Pubblico Urbano, per come autorizzato dalla Regione;

Dato atto che:

all'art.9 del contratto Rep.n.57/2009 è stabilito che i pagamenti saranno effettuati in quattro rate trimestrali anticipate, di uguale importo, complessivamente pari al 90% dell'importo contrattuale;

Visto:

la fattura n.10 dell'1/4/2015 dell'importo di €.20.446,50 IVA compresa, trasmessa dalla ditta con nota prot.10671 del 7/4/2015, relativa alla liquidazione del corrispettivo spettante per il secondo trimestre 2015;

il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola;

Propone

Di liquidare alla ditta Autoservizi Greco Pietro & C. snc di Palma di Montechiaro, la fattura n.10 dell'1/4/2015 dell'importo di €.20.446,50, IVA compresa, relativa alla liquidazione del corrispettivo spettante per il secondo trimestre 2015;

Il Tecnico UTC
f.to (Geom.Calogero Bongiorno)

Prot. 10671 del 7/4/2015

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0000123295

Da: IT01641790702 a: UF099C

Formato: SDI11

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. 10/PA DEL 01/04/2015

Importo totale documento: 20.446,50 (EUR)

Importo da pagare entro il 01/04/2015: 18.587,73 (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. 57 del 15/06/2009 Corrispettivo 2° trimestre anno 2015 CIG: 1498576807	1.00	18.587,73	18.587,73	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	rep. 57	19/06/2009	1498576807

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	18.587,73	1.858,77	Scissione dei pagamenti	Aliq. 10% con scissione pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	18.587,73	01/04/2015	Banca Carige AG. Palma di Montechiaro	IT08W0343183032000000259780	CRGEITGG644

Realizzato tramite foglio di presentazione © Maggioli Spa 2015 (versione 1.0.3)

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL 01/04/2015
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	34879946	del	07/04/2015
Riferimento	57	del	15/06/2009
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)			20141660616238

Spett.le AUTOSERVIZI DI GRECO PIETRO & C. S.N.C.
autoservizigreco@pec.it

Spett.le COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO
TECNICO
protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it

Impresa	AUTOSERVIZI DI GRECO PIETRO & C. S.N.C.				
Sede legale	VIA S. TEN. PALMA 84 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA S. TEN. PALMA 84 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Codice Fiscale	02281910840	e-mail	gio.vinciguerra@tin.it	e-mail PEC	autoservizigreco@pec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: TRASPORTI				
Stazione Appaltante/AP	81000070847 - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO TECNICO VIA FIORENTINO SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG) e-mail: urp@comune.palmadimontechiaro.ag.it e-mail PEC: protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it				
Oggetto dell'appalto	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di AGRIGENTO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13662546
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 15/04/2015	
Il responsabile del procedimento CATALANO GIOVANNA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 0105032029
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 08/04/2015	
Il responsabile del procedimento IACONO QUARANTINO ANGELINO	

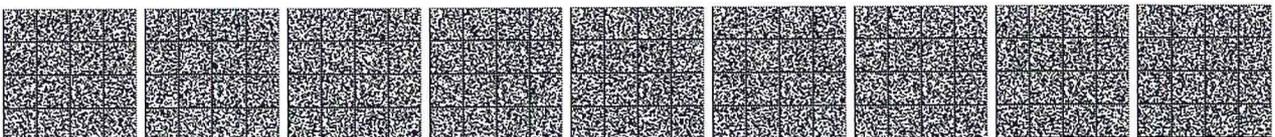
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 15/04/2015

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
CATALANO GIOVANNA



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

Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C

Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione *trasparenza, valutazione e merito, amministrazione aperta-*

Il Capo Settore U.T.C. arch. Francesco Lo Nobile
