



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N. 18 del 13-01-2017

**ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C**

N° 5 del 10/1/2017

**Oggetto:** servizio di trasporto pubblico urbano (CIG: 1498576807) -  
Liquidazione fatture relative al 1°-2°-3° e 4° trimestre 2016.

**Anno 2017**

L'anno duemiladiciassette il giorno dici del mese di gennaio 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.78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione di G.M. n.153/2015 di approvazione P.E.G. provvisorio

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

Vista la proposta di seguito riportata;

**DETERMINA**

Di liquidare alla ditta Autoservizi Greco Pietro & C. snc di Palma di Montechiaro, relativamente al servizio di trasporto pubblico urbano svolto nel 1°-2°-3° e 4° trimestre 2016 :

1) la **fattura n.48 del 29/8/2016** dell'importo di €.20.446,50 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;

2) la **fattura n.49 del 29/8/2016** dell'importo di €.20.446,50 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;

3) la **fattura n.50 del 29/8/2016** dell'importo di €.20.446,50 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;

4) la **fattura n.57 del 19/9/2016** dell'importo di €.20.446,50 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 €.81.786,00 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

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 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:

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.48 del 29/8/2016 dell'importo di €.20.446,50 IVA compresa, pervenuta in data 30/8/2016 prot.29574, relativa al 1° trimestre 2016;-

la fattura n.49 del 29/8/2016 dell'importo di €.20.446,50 IVA compresa, pervenuta in data 30/8/2016 prot.29573, relativa al 2° trimestre 2016;

la fattura n.50 del 29/8/2016 dell'importo di €.20.446,50 IVA compresa, pervenuta in data 30/8/2016 prot.29571, relativa al 3° trimestre 2016;

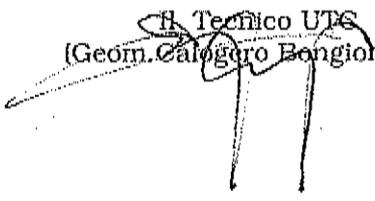
la fattura n.57 del 19/9/2016 dell'importo di €.20.446,50 IVA compresa, pervenuta in data 20/9/2016 prot.31872, relativa al 4° trimestre 2016;

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 somma di €.81.786,00 di cui alle fatture n.48 del 29/8/2016, n.49 del 29/8/2016, n.50 del 29/8/2016 e n.57 del 19/9/2016, relative al servizio svolto nell'anno 2016;

H. Tecnico UTS  
(Geom. Calogero Bongiorno)



Prot. 29574 del 30/8/2016

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0001313313

Da: IT01641790702 a: UF099C

Formato: SD11

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: greco@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. 48/PA DEL 29/08/2016

Importo totale documento:

20.446,50 (EUR)

Importo da pagare entro il 29/08/2016:

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 1° trimestre anno 2016 CIG: 1498576807	1.00	18587,730000	18.587,73	10,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	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	29/08/2016	Banca Carige AG. Palma di Montechiaro	IT08W034318303200 0000259780	CRGEITGG644

PA. 29573 del 30/8/2015

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0001313378

Da: IT01641790702 a: UF099C

Formato: SDI1

Telefono: 0874-60561

Mittente: AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO &amp; 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. 49/PA DEL 29/08/2016

Importo totale documento:

20.446,50 (EUR)

Importo da pagare entro il 29/08/2016:

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 2016 CIG: 1498576807	1.00	18587,730000	18.587,73	10,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	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	29/08/2016	Banca Carige AG. Palma di Montechiaro	IT08W034318303200 0000259780	CRGEITGG644

Pa. 29571 del 30/8/2016

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0001313361

Da: IT01641790702 a: UF099C

Formato: SDI11

Telefono: 0874-60561

Mittente: AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO &amp; 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. 50/PA DEL 29/08/2016

Importo totale documento:

20.446,50 (EUR)

Importo da pagare entro il 29/08/2016:

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 3° trimestre anno 2016 CIG: 1498576807	1.00	18587,730000	18.587,73	10,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	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	29/08/2016	Banca Carige AG. Palma di Montechiaro	IT08W034318303200 0000259780	CRGEITGG644

Prot. 31872 del 20/9/2016

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0001357796

Da: IT01641790702 a: UF099C

Formato: SDI11

Telefono: 0874-60561

Mittente: AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO &amp; 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

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Cessionario/committente: COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Codice Fiscale: 81000070847

Sede: Via Fiorentino - 92020 - Palma di Montechiaro (AG) IT

## FATTURA NR. 57/PA DEL 19/09/2016

Importo totale documento:

20.446,50 (EUR)

Importo da pagare entro il 19/09/2016:

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 4° trimestre anno 2016 CIG: 1498576807	1,00	18587,730000	18.587,73	10,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	57	16/06/2009	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	19/09/2016	Banca Carige AG. Palma di Montechiaro	IT08W034318303200 0000259780	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 \_\_\_\_\_