COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Registro Generale

N.153 del 4/2/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°37 del 3/2/2014

Oggetto: servizio di trasporto pubblico urbano (CIG: 1498576807) - liquidazione fattura 1° trimestre 2014 e saldo anno 2013.

Anno 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno tre 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.77 del 27/12/2013 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione della Giunta municipale n.4 del 13/1/2014 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 somma di €.23.854,19 di cui alla fattura n.1 del 3/1/2014 dell'importo di €.20.446,50 relativa al corrispettivo spettante per il servizio di trasporto pubblico urbano nel 1° trimestre 2014 e alla fattura n.89 del 31/12/2013 dell'importo di €.3.407,69 IVA compresa relativa al saldo 2013;

Di dare atto che la somma di €.23.854,19 trova copertura finanziaria come segue:

- €.3.407,69 al cap.2987 imp.n.36018
- €.20.446,50 al cap.2987 imp.n.74025.

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.

(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
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;

con determinazione n.12 del 16/1/2014 è stata impegnata al bilancio comunale la somma necessaria all'attuazione del servizio nel primo semestre 2014.

Visto:

la fattura n.1 del 03/01/2014 dell'importo di €.20.446,50 IVA compresa, trasmessa dalla ditta con nota prot.79 del 3/1/2014, relativa alla liquidazione del corrispettivo spettante per il primo trimestre 2014;

la fattura n.89 del 31/12/2013 dell'importo di €.3.407,69 IVA compresa, trasmessa dalla ditta con la nota di cui sopra e relativa al saldo 2013;

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 €.23.854,19 di cui alla fattura n.1 del 3/1/2014 dell'importo di €.20.446,50 relativa al corrispettivo spettante per il servizio di trasporto pubblico urbano nel 1° trimestre 2014 e alla fattura n.89 del 31/12/2013 dell'importo di €.3.407,69 IVA compresa relativa al saldo 2013;

Il Tecnico UTC
(Geom.Calogero Bongiorno)

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, lì_____

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

_____