



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N.842 del 18/7/2017

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°219 del 17/7/2017

Oggetto: servizio di trasporto pubblico urbano (CIG: 1498576807) –
Liquidazione fatture relative al 2° trimestre 2017.

Anno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di luglio alle ore // nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.

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

Vista la deliberazione commissariale n.14/2017 di approvazione D.U.P.

Vista la deliberazione commissariale n.15/2017 di approvazione bilancio.

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

Vista la determinazione commissariale n.14 del 1/6/2017

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;

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;

Visto:

la fattura n.24 del 23/3/2017 dell'importo di €.20.446,50 IVA compresa, pervenuta in data 23/3/2017 prot.10187, relativa al 2° trimestre 2017;

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

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Autoservizi Greco Pietro & C. snc di Palma di Montechiaro, la fattura n.24 del 23/3/2017 dell'importo di €.20.446,50 relativa al servizio di trasporto pubblico urbano svolto nel 2° trimestre 2017, 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 all'intervento 01061.03.2987 imp.n.80716.

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 3°, del T.u.o.e.l.

Il Capo Settore U.T.C.

f.to 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 T.u.o.e.l.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Rosario Zarbo

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 _____