



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N. 1160 del 30-9-2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 336 del 29 settembre 2015

Oggetto: servizio di trasporto pubblico urbano (CIG: 1498576807) –
liquidazione 4° trimestre 2015.

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di settembre 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.1 del 27//2015

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.39 del 25/9/2015 dell'importo di €.20.446,50 relativa al servizio di trasporto pubblico urbano nel quarto 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.77533.

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. Rosa Di Blasi*

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 I^ 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.39 del 25/9/2015 dell'importo di €.20.446,50 IVA compresa, trasmessa dalla ditta in data 25/9/2015 prot.30664, relativa al corrispettivo spettante per il quarto trimestre 2015;

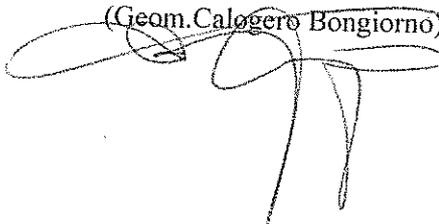
il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola;

Propone

Di liquidare alla ditta Autoservizi Greco Pietro & C. snc di Palma di Montechiaro, la fattura n.39 del 25/9/2015 dell'importo di €.20.446,50, IVA compresa, relativa alla liquidazione del corrispettivo spettante per il quarto trimestre 2015;

Il Tecnico UTC

(Geom. Calogero Bongiorno)



Prot. 30664 del 25/9/2015

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0000497021

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. 39/PA DEL 25/09/2015

Importo totale documento:

20.446,50 (EUR)

Importo da pagare entro il 25/09/2015:

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 4° trimestre anno 2015 CIG: 1498576807	1,00	18587,730000	18.587,73	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	57	15/06/2009	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	25/09/2015	Banca Carige AG. Palma di Montechiaro	IT08W034318303200 0000259780	CRGEITGG644

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_937283	Data richiesta	31/08/2015	Scadenza validità	29/12/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AUTOSERVIZI DI GRECO PIETRO & C. S.N.C.
Codice fiscale	02281910840
Sede legale	VIA S. TEN. PALMA, 84 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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
