



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale
N.953 del 16/9/2011

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°323 del 12/9/2011

Oggetto: servizio di trasporto pubblico urbano (CIG: 1498576807)- impegno di spesa e liquidazione fattura 3° trimestre 2011.

Anno 2011

L'anno duemilaundici il giorno dodici 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. 29 del 29.10.2002

Vista la delibera consiliare n.60 del 30/8/2011 di approvazione bilancio.

Vista la determina sindacale n.38 del 24/8/2011

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 impegnare la somma di 44.057,97 necessaria al pagamento del servizio nel secondo semestre 2011 al cap.2987 imp.n° _____;

Di ridurre l'impegno n.28998 di €.107,97 di cui all'economia di spesa realizzata nel 1° semestre;

Di liquidare alla ditta Autoservizi Greco Pietro & C. snc di Palma di Montechiaro, la fattura n.73 del 5/7/2011 dell'importo di €.20.446,50 relativa al servizio di trasporto pubblico urbano svolto nel 3° trimestre 2011;

Di dare atto che la somma di €.20.446,50 trova copertura finanziaria al cap.2987 imp.n° _____.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato così come riportato nella fattura.

Il Dirigente UTC
Arch. Salvatore Di Vincenzo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 D.Lgvo 267/2000 ai sensi del 2° comma dell'art.163 del D.Lgs n.267/2000.

Data _____

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.60 del 17/2/2011 è stata impegnata al bilancio la somma necessaria al pagamento del servizio per il primo semestre 2011;

Visto:

la fattura n.73 del 5/7/2011 dell'importo di €.20.446,50 IVA compresa, trasmessa dalla ditta con nota prot.16326 del 5/7/2011, relativa alla liquidazione del corrispettivo spettante per il periodo 1 luglio 2011 – 30 settembre 2011;

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

Propone

Di impegnare la somma di €.43.950,00 per il pagamento del servizio di trasporto pubblico urbano nel secondo semestre 2011.

Di liquidare alla ditta Autoservizi Greco Pietro & C. snc di Palma di Montechiaro, la fattura n.73 del 5/7/2011 dell'importo di €.20.446,50 relativa al servizio di trasporto pubblico urbano nel 3° trimestre 2011;

Il Tecnico UTC
(Geom.Calogero Bongiorno)

Il Resp.le del Servizio
arch. Francesco Lo Nobile

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