



Comune di Santa Margherita di Belice
(Prov. di Agrigento)

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZI SOCIALI

DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE

N° 80 Del 23/06/2017

OGGETTO	Liquidazione fattura n. 108/17 alla Soc. Cooperativa "Autotrasporti Adranone" per corrispettivo contrattuale servizio TPL, relativo a 2/3 del IV° trimestre 2014 e saldo Anno 2014 .
----------------	--

SETTORE AMMINISTRATIVO- SERVIZI SOCIALI

Ufficio proponente : Servizio Trasporto Urbano

Il Responsabile del Settore

Premesso che :

- ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 19 del 22/12/2005, con contratto di affidamento Provvisorio del 05/03/2008 , Rep.n.952 registrato a Sciacca presso l'Agenzia delle Entrate in data 06/03/2008 al n. 113 – Serie I , sono state affidate all'azienda AUTOTRASPORTI ADRANONE Società Cooperativa con sede legale in C/so Umberto I° n.190 a Sambuca di Sicilia, le autolinee dalla stessa già esercitate in regime di concessione, per un importo annuo di €424.020,30 compreso di IVA al 10%, finanziato con fondi della Regione Siciliana;

- con delibera n. 128 del 04/11/2010, la G.C. ha autorizzato la stipula dell'atto di proroga del contratto per ulteriori cinque anni, a seguito decreto dirigenziale n.632/2009, con decorrenza dal 05/03/2011 (giusto contratto Repertorio n.25 del 21/12/2010, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sciacca in data 29/12/2010 al n.6 serie 1;**CIG :1668285853**

- per l'anno 2014 a seguito nota prot. n.48526 del 22/10/2014 dell'Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità relativa al trasferimento ai Comuni delle somme destinate al pagamento dei corrispettivi dei contratti di affidamento provvisorio del servizio T.P.L. ai sensi dell'art 76 della L.Reg.n.21/2014, si è proceduto alla liquidazione del II° e III° trimestre 2014 alla Soc. Coop. AUTOTRASPORTI ADRANONE con sede legale in C/so Umberto I° n.190 a Sambuca di Sicilia, in base ai trasferimenti effettuati dal predetto assessorato ;

Atteso che con nota dell'Assessorato assunta al prot. 10611 del 06/06/2017 viene comunicato l'emissione di mandato di pagamento sul capitolo 273306 dell'importo di €67.209,85 relativo ai 2/3 del 4° trimestre e saldo 2014;

Accertato l'avvenuto accreditamento delle superiore somma, come da nota n.11183 del 15/06/2017 del responsabile Settore Finanziario;

Vista la fattura PA n. 108/2017 del 05/06/2017 di € 67.209,85 emessa dalla Soc.Coop." AUTOTRASPORTI ADRANONE" s.r.l di Sambuca di Sicilia, relativa ai 2/3 del 4° trimestre e saldo 2014 del corrispettivo contrattuale per il servizio di Trasporto Pubblico Urbano.

Considerato che :

- ai sensi all'art. 3 comma 7, della legge 136/2010 e successive modifiche, ha comunicato il conto corrente dedicato, che si trova depositata agli atti dell' ufficio servizi sociali;

- per detti pagamenti è stata effettuata la verifica, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, tramite Equitalia Servizi SpA, dalla quale risulta che la Soc.Coop." AUTOTRASPORTI ADRANONE" è "soggetto non inadempiente";

Visto il D.U.R.C., emesso dall'INPS, che comprova la regolarità retributiva della stessa con scadenza al 28/07/2017;

- Visto il Decreto Lgls. N.77\95 relativo all'Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali.

- Vista la determina Sindacale n. 8 del 13/06/2017, relativa alla proroga della nomina dei responsabili dei servizi e delle posizioni organizzative;

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti

DETERMINA

1) Di liquidare e pagare la fattura PA n. 108/2017 del 05/06/2017 di €67.209,85 , relativa ai 2/3 del 4° trimestre e saldo 2014 del corrispettivo contrattuale per il servizio di Trasporto Pubblico Locale, nel modo seguente :

- €61.0999,86 (imponibile) alla Soc. Coop "AUTOTRASPORTI ADRANONE" s.r.l di Sambuca di Sicilia, su conto Dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, presso Banca di Credito Cooperativo Agenzia di Sambuca di Sicilia- Corso Umberto I°
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- €6.109,99 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

2) Di dare atto che la superiore somma trova imputazione al capitolo n. 10830503/1 denominato: "Contratto affidamento per trasporto Pubblico Locale" impegno n.1035 bilancio 2016 ed impegno n.2197/2017.

3) Di dare atto che :

- per detti pagamenti è stata effettuata la verifica, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, tramite Equitalia Servizi SpA;

- come previsto dall'art.33 del D.Lgs.n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza ".

4) Di rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

Il Responsabile del servizio
F.TO Valenti Francesca

IL Responsabile del Settore
F.TO (dott.ssa Ninfa Abruzzo)

SETTORE FINANZIARIO
(Ufficio di Ragioneria)

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al capitolo n. 10830503/1 denominato “Contratto affidamento per trasporto Pubblico locale “

bilancio 2016 impegno n.1035
bilancio 2017 impegno n.2197

li 05/07/2017

*Il Responsabile del Settore
F.TO Milano Luigi*

=====

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

*Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell'Albo Pretorio ;*

CERTIFICA

Che copia della presente determina è stata pubblicata on line all'Albo Pretorio, con stralcio delle parti sensibili, il giorno 07/07/2017 e vi rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale li 10/07/2017

*L'Addetto Messo :
G.Catalano
V. Montelione*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonina Ferraro