

E. n. 346



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)
Tel. 0922/448111- fax 0922/31664
www.comune.favara.ag.it

P. O. n. 1

servizio 4

n. 118

del 26.05.2017

DETERMINAZIONE

n. 364

data 26.05.2017

OGGETTO:

Liquidazione di spesa del servizio TPL 1° trimestre 2017 ditta F.Ili Patti Autolinee s.r.l. CIG: 4510466A48

IL RESPONSABILE AREA P.O.1

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamati:

- L'atto Aggiuntivo al contratto di Rep n. 25969 del 9 novembre 2007 inerente l'affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale in autobus già in concessione comunale così come rettificato con atto aggiuntivo rep. n. 25970 del 16 novembre 2007 e prorogato con atto aggiuntivo rep n. 26033 del 3 febbraio 2010 – rimodulazione programma di esercizio – Cig.: 4510466A48 ;
- L'atto Aggiuntivo Rep. n. 26153 del 31.03.2017 con il quale è stato rimodulato il programma di esercizio sui rapporti di affidamento provvisorio di trasporto pubblico locale in autobus già in concessione rideterminando la relativa scadenza al 31.12.2017 dal quale si evince che il corrispettivo contrattuale per l'anno 2017 è di € 99.386,73 di cui € 3.105,04 a titolo di

- maggiorazione del 4,3% (giusta nota assessoriale prot. n. 54965 del 21 novembre 2016) per rimodulazione incrementativa del programma di esercizio a decorrere dall' 1 aprile 2017 e fino al 31 dicembre 2017, calcolato in dodicesimi sull'importo annuo dello stanziamento per il 2017;
- La determina reg gen. 231 del 27.03.2017 con la quale è stata effettuata la prenotazione di spesa n.132 per l'importo di € 99.386,73 iva inclusa per l'esercizio 2017 al cap 1986/1 ;
 - Determina del Responsabile Area P.O.1 n. 325 reg. gen. del 17.05.2017 con la quale è stata impegnata la somma di € 99.386,73 ai sensi dell'art. 183 del D.lgs n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 n. 118/2011 a seguito della prenotazione di spesa n. 132 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata;
 - Visto l'art. 9 del contratto succitato al comma 1 il quale impegna l'Amministrazione a corrispondere alla Ditta a compensazione degli obblighi di servizio l'importo annuo sopra indicato e trasferito al Comune di Favara dal Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti;
 - Considerato che l'Ente Comune deve adempiere agli obblighi scaturiti dal contratto succitato e dai successivi atti aggiuntivi;
 - Viste le note dell'Unicredit SPA con le quali comunicavano a questo Ente in conformità al piano di riparto i sottoconti così distinti:
 - sottoconto informatico n. 199 emesso il 31.03.2017 di € 15.405,07 corrispondenti ai 2/3 della 1^ trimestralità a seguito mandato n. 92 cap. 476521 emesso dall' Assessorato Infrastrutture e mobilità con la causale Comune di Favara / Autolinee F.Ili Patti S.r.l. Contratto di TPL Comunale ;
 - sottoconto informatico n. 200 emesso il 31.03.2017 di € 7.702,53 corrispondenti a 1/3 della 1^ trimestralità a seguito mandato n. 93 cap. 476521 emesso dall' Assessorato Infrastrutture e mobilità con la causale Comune di Favara / Autolinee F.Ili Patti S.r.l. Contratto di TPL Comunale ;
 - Considerato che:
 - il servizio è stato regolarmente reso dalla Ditta Concessionaria F.Ili Patti;
 - la Ditta concessionaria del servizio ha rimesso le seguenti fatture:
 - 1) Fattura n. 56/B del 28.04. 2017 prot. n. 18676 del 28.04. 2017 di € 14.004,61 oltre IVA di € 1.400,46 per un totale di € 15.405,07;
 - 2) Fattura n. 57/B del 28.04. 2017 prot. n. 18670 del 28. 04. 2017 di € 7.002,30 oltre IVA di € 700,23 per un totale di € 7.702,53;
 - Ricontrata la regolarità delle suddette fatture ;
 - Visto il documento di regolarità contributiva emesso in data 03.04.2017 dall'INPS – INAIL attestante la regolarità contributiva della ditta in relazione al pagamento dei contributi;
 - Visto e richiamato l'art. 1 comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi , un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment) per le fatture emesse successivamente al 1° gennaio 2015;
 - Vista la legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e legge n. 217 del 17/12/2010 di conversione del D.L. 187/2010;
 - Preso atto che il codice identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ANAC (AVCP) è il seguente : **4510466A48**;
 - Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

1) Di prelevare la somma di € 23.107,60 accertata al cap. 182 per la liquidazione della fatture relativa al 1^a trimestralità anno 2017 per il servizio di TPL come segue:

- l'imponibile di € 21.006,91 in favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N. e data fattura | Importo | Fraz/in dodice simi | Capitolo | Impegno anno | CIG |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|-----------------|------------|
| F.Ili Patti Autolinee s.r.l. | Fattura n. 56/B del 28/04/ 2017 | € 14.004,61 | ----- | 1986 | 2017 132 | 4510466A48 |
| F.Ili Patti Autolinee s.r.l. | Fattura n. 57/B del 28/04/2017 | € 7.002,30 | ----- | 1986 | 2017 132 | 4510466A48 |

- l'importo dell'IVA di € 2.100,69 ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633 del 1972 (Split Payment);

- 2) di dare atto che l'importo dell'IVA trattenuta sarà riversata direttamente dal Comune all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;
- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato indicato sulla fattura;
- 4) Di trasmettere all'Ufficio di segreteria che provvederà alla pubblicazione entro il termine perentorio fissato dall'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 22 sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015 pena la nullità dell'atto;

Il Responsabile del Servizio
Do.ssa Diega Vetro



Il Responsabile Area P.O.1
Dott.ssa Orsolina Sorce



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

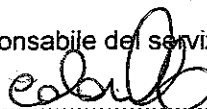
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

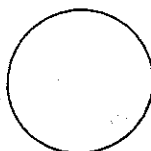


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

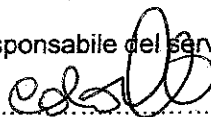
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno | Data | Importo | Cap./Art. | Esercizio |
|---------|------|---------|-----------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Data



Il Responsabile del servizio finanziario



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

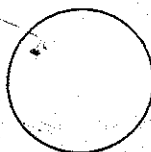
N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

29 MAG. 2017

Data,



Il Responsabile del servizio

.....