

360



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

Tel. 0922/448111- fax 0922/31664

www.comune.favara.ag.it

P. O. n. 3

settore 5

n. 886

del 11.11.2015

DETERMINAZIONE

n. 261

data 06 NOV 2015

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio TPL saldo contrattuale 4% anno 2012 CIG: 4510466A48

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 in particolari gli art.18, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2)

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 1750 del 24.11.2009 del Dipartimento Corpo di Polizia Municipale - Attività Produttive "Autoparco" ad oggetto "stipula atto aggiuntivo contratto di affidamento del servizio urbano n. rep. 25970 già in concessione comunale per la proroga di anni 5 ;

Visto l'atto di proroga Rep. del 26033 del 03/02/2010;

Visto il D.D.S n. 3471 del 12.12.2012 con le quali sono state assegnate le somme per l'anno 2012 in favore delle aziende pubbliche e private calcolate applicando la riduzione del 20% dal quale si evince che il contributo per l'anno 2012 è pari a € 112.816,50 ;

Visto l'art. 9 comma 5 del contratto di affidamento n. 25969 il quale recita che i pagamenti sono effettuati dall'Amministrazione in 4 rate trimestrale pari al 96 % dell'importo assegnato al Comune di Favara e ad una rata di conguaglio pari al 4% dell'importo assegnato che sarà liquidata alla presentazione di specifico rendiconto relativo alla verifica del rispetto dei patti contrattuali da parte dell'Ente ;

Viste le Determinazioni di liquidazione delle fatture relative all'anno 2012 con cadenza trimestrale per l'importo complessivo di € 108.303,82 pari al 96% della somma assegnata ;

Vista la nota prot. n.14732 del 31.03.2014 con la quale l'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture e della mobilità e dei trasporti servizio 1 -autotrasporto persone ha richiesto l'attestazione del rispetto patti contrattuali per l'anno 2012 per provvedere all' emissione della rata di conguaglio del 4% a saldo dell'importo assegnato;

Che a seguito dell'attestazione l'Assessorato succitato ha emesso mandato di € 4.512,68 per la liquidazione alla ditta del saldo contrattuale del 4% relativo all'anno 2012;

Vista la nota dell'UNICREDIT S.P.A. la quale comunicava a questo Ente che era stato costituito un sottoconto informatico n. 457 emesso il 12.06.2015 di € 4.512,68 a seguito mandato n. 267 capitolo 476521 emesso dall'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità con la causale Comune di Favara /Autolinee F.Ili Patti SRL- liquidazione saldo contrattuale del 4% anno 2012;

Considerato che:

- la ditta concessionaria del servizio ha rimesso la seguente fattura n.127/ B del 07/10/2015 in formato elettronico con nota prot. n. 41215 del 07/10/2015 di € 4.102,44 oltre IVA di € 410,24 per un totale di € 4.512,68;

Riscontrata la regolarità delle suddetta fattura;

Visto il documento di regolarità contributiva emesso in data 08/08/2015 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);

Preso atto che il codice identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ANAC (AVCP) è il seguente **4510466A48**;

Dato atto che la somma del saldo contrattuale risulta impegnata nel conto residui imp. 2019/2014

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 4.512,68 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Fraz/in dodicesimi	Capitolo Impegno anno	Accertamento	CIG
F.Ili Patti Autolinee s.r.l.	Fattura n.127/B del 07/10/2015	€ 4.512,68	-----	2019		4510466A48

- 2) di dare atto che le presente fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto sono state emesse successivamente all' 1 gennaio 2015;
- 3) di emettere 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 dare atto che le fatture allegate al seguente provvedimento contengono dati sensibili, per cui ne deve essere omessa la pubblicazione.
- 5) di trasmettere il seguente atto 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;
- 6) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del procedimento è la Dipendente a tempo determinato Sig.ra Antonia Volpe;

Data

Il Responsabile Area P.O.3

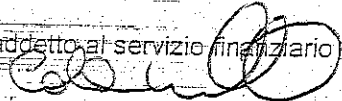


RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184 comma 4 del Tuel)

Al sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al servizio finanziario



MANDATI EMESSI

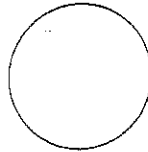
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 11 NOV. 2015 al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....