

2-4-301

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dai al

Data:

Il Responsabile del servizio



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

P.O. n. 3 settore n. 56 del 14/04/2016

DETERMINAZIONE n. 301 data 18-04-2016

OGGETTO: Liquidazione di spesa il servizio TPL 3° trimestre 2015 ditta F.lli Patti Autolinee s.r.l. CIG: 4510466A48

IL RESPONSABILE AREA P.O.3

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, particolari gli art. 183 e 184;
 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;
 Vista la Determina n. 1148 del 07.11.2014 reg. gen. con la quale con la quale è stato ripristinato l'art. 9 del contratto Rep. n. 25969 del 09.11.2007 e successive proroghe relativo ai pagamento dei corrispettivi dei contratti di affidamento provvisorio dei servizi TPL;
 Vista la nota dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità prot. n. 31830 del 19 giugno 2015 con la quale comunicava l'importo previsto per il servizio in favore del Comune di Favara relativo al 2° semestre 2015 di € 41.148,64;
 Che a seguito della succitata nota la Responsabile Area P.O.3 con Determina n. 1126 del 31.12.2015 Reg. Gen. ha impegno e accertato la somma succitata per provvede alla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Patti autolinee per il servizio reso dopo l'emissione del mandato emesso dalla Regione Sicilia in favore del Comune di Favara;
 Vista la nota dell' UNICREDIT S.P.A. con la quale comunicava a questo Ente che era stato costituito un sottoconto informatico n. 836 emesso il 25.11.2015 di € 19.751,35 a seguito mandato n. 688 capitolo 476521 emesso dall'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità con la causale Comune di Favara /Autolinee F.lli Patti SRL- trasferimento 3° trimestre 2015;
 Considerato che:
 - il servizio è stato regolarmente reso dalla ditta concessionaria F.lli Patti;

la ditta concessionaria del servizio ha rimesso la seguente fattura:
 1) Fattura n. 138/B del 20/11/2015 in formato elettronico rimessa con nota prot. n. 48317 del 23.11.2015 di € 17.955,77 oltre IVA di € 1.795,58 per un totale di € 19.751,35

Riscontrata la regolarità delle suddetta fattura;
 Visto il documento di regolarità contributiva emesso in data 05.04.2016 dall'INPS/INAIL attestante la regolarità contributiva della ditta in relazione ai pagamenti 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 € 19.751,35 accertata al cap. 182 per la liquidazione della fattura relativa al 3° trimestre anno 2015 per il servizio di IPL come segue:

- l'imponibile di € 17.955,77 in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Fraz/in dodice simi	Capitolo	Impegno anno	CIG
F.lli Patti Autolinee s.r.l.	Fattura n.138/B del 31.12. 2015	€ 17.955,77	-----	1986	2015	4510466A48

- l'importo dell'IVA di € 1.795,58 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;

Data

Il Responsabile Area P.O.3

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 e sul patrimonio dell'ente, osserva:

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 6, 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. 16 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap.I.A.T.	Esercizio
2003	31/12/2015	18.751,35	188600	2015
Acc. 143	31/12/2015	18.751,35	18200	2015

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.