

N. Gen.le 267 del 09/06/2015

N. di Settore 101 del 09/06/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione corrispettivo Contratto di affidamento provvisorio servizio di T.P.L. Impresa Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.Paolo & C. – I° e III trimestre 2014.

Codice C.I.G. : X170B4A22A.

VISTA la Determina di Settore n. 745 del 30/10/2013 con la quale è stata accertata ed impegnata la somma al CAP. 7220.01(1.08.03.05) periodo 1/10/2013-30/09/2014, quale contributo per il servizio di trasporto locale in autobus già in concessione Comunale;

VISTA la Determina di Settore n. 960 del 31.12.2013 di modifica alla determina n. 745 del 30.10.2013;

VISTA la delibera consiliare n. 82/97, divenuta esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTA la delibera di C.C. n. 82/97, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTA la determina Sindacale n. 4/2015 di incarico di Posizione Organizzativa del IV Settore e la successiva Determina Sindacale n. 5/2015 di modifica della predetta Determina Sindacale n. 4/2015;

VISTO il decreto del 13/05/2015 del Ministero dell'Interno pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20.05.2015 con il quale è stato differito al 30 Luglio 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali;

VISTA la Circolare dell'Assessorato EE:LL. n. 2/99, riguardante l'attuazione nella Regione

Siciliana di norme della Legge n. 127/97, come recepita con L.R. n. 48/98;

VISTA la presente proposta, presentata dal Responsabile del Servizio, intesa a liquidare la somma necessaria per il periodo in oggetto;

RITENUTO meritevole di accoglimento e di farla propria.

VISTO lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di legge;

VISTA la fattura elettronica **n.56 PA del 11/05/2015** presentata dalla Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Assoro per i servizi di trasporto locale in autobus periodo 1.10.2013/30.09.2014 dell'importo complessivo di **€ 33.846,04**;

VISTA la nota di attestazione di accreditamento **Prot. n. 1711 del 27.03.2015**, da parte dell'Ufficio Provinciale di Cassa Regionale dell'importo di **€ 33.846,04** da liquidare all'Impresa F.lli Guarrera, relativo 2° e 3° trimestre 2014 ;

DATO ATTO che nulla osta alla liquidazione della fattura, dal punto di vista della situazione contributiva, attesa la regolarità della posizione dell'impresa, come attestato dal D.U.R.C. rilasciato in data 22.05.2015 ;

VISTO lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di legge;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

1. **DARE ATTO** che la suddetta fattura, ammontante a **€ 30.769,13 (imponibile)**, oltre **IVA al 10% pari ad € 3.076,91**, sarà liquidata secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter, introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello "Split Payment" ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA del pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo Stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministro delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015;
2. Liquidare la fattura elettronica n. **56 PA** per l'importo di **€ 33.846,04** (IVA compresa), relativa al **2° e 3° trimestre 2014** del corrispettivo del contratto di affidamento provvisorio dei servizi di T.P.L. stipulato tra questa Amministrazione e l'Impresa Autoservizi F.LLI GUARRERA di Guarrera F.Paolo & C. S.N.C.;
3. Imputare la somma di **€ 33.846,04** al CAP. **7220.01** (1.08.03.05) RR.PP. del Bilancio 2015 giusta Determina di Settore di impegno di spesa n. 745 del 30.10.2013;
4. Accertare in entrata la somma di **€ 33.846,04** al **Cap. 220** (2.02.0210) bilancio 2015;
5. Dare atto che la suddetta liquidazione sarà pubblicata sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 2012 n. 134 " Amministrazione aperta ".
6. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(ARTALE GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(DOTT.SSA BANNO' LUCIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 09/06/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;