

N. Gen.le 289 del 06/07/2015

N. di Settore 112 del 06/07/2015



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. – 1° trimestre 2015. Codice C.I.G. : 6002640F37.

VISTA la Determina di Settore n. 827 del 31/12/2014 con la quale è stata accertata ed impegnata la somma al CAP. 7220.01(1.08.03.05) periodo 1/10/2014-30/09/2015, quale contributo per il servizio di trasporto locale in autobus già in concessione Comunale;

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

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 delibera di G.M. n. 90/2013, con la quale vengono affidati ai Responsabili di Settore i Capitoli PEG esercizio 2013- Bilancio pluriennale 2013/2015;

VISTA la determina Sindacale n. 47 del 31/12/2013 di attribuzione della posizione organizzativa, ai sensi del vigente C.C.N.L. del 31.03.1999;

VISTA la Circolare Ass.le EE.LL. n. 2/99 riguardante l'attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge n. 127/97, come recepita con L.R. n. 23/98;

VISTA la fattura elettronica **n.102/PA del 17/06/2015** presentata dalla Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Assoro per i servizi di trasporto locale in autobus periodo 1.10.2014/31.12.2015 dell'importo complessivo di **€ 17.515,88**;

VISTA la nota di attestazione di accreditamento **Prot. n. 5881 del 27.10.2014**, da parte dell'Ufficio Provinciale di Cassa Regionale dell'importo di **€ 17.515,88** da liquidare all'Impresa F.Lli Guarrera, relativo **1° trimestre 2015** ;

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) Liquidare la fattura elettronica **n.102/PA del 17/06/2015** per l'importo di **€ 17.515,88** (IVA compresa), relativa al **1° trimestre 2015** 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. Con accreditamento tramite conto corrente bancario presso l'Unicredit Group SPA filiale di Leonforte **IT69E0200883660000300290196**;
- 2) **DARE ATTO** che la suddetta fattura, ammontante a **€ 15.923,53 (imponibile)**, oltre **IVA al 10% pari ad € 1.592,35**, 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;
- 3) Imputare la somma di **€ 17.515,88** al CAP. **7220.01** (1.08.03.05) del compilando Bilancio 2015 giusta Determina di Settore di impegno di spesa n. 827 del 31.12.2014;
- 4) Accertare in entrata la somma di **€ 17.515,88** 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 “.
- 5) 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 03/07/2015

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;