



CITTA' DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

IV° Settore Polizia Municipale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.38 del 14 marzo 2018

OGGETTO: Liquidazione di spesa in favore della ditta **AUTOSERVIZI SALEMI s.r.l.**
con sede in Marsala (TP), per il servizio di affidamento provvisorio di trasporto pubblico locale in autobus in concessione.

Fatture: n. 66 PA - del 12.07.2017 (Servizi Comunali scolastici)
n. 63 PA - del 12.07.2017 (Servizi Regionali III° trim.2017)

N.	Uffici destinatari	data	Firma /trasmissione a mezzo
1	COMMISSIONE STRAORDINARIA		commissione.straordinaria@comune.castelvetroano.tp.it
2	SETTORE FINANZE		
3	ALBO PRETORIO ON LINE		messi@comune.castelvetroano.tp.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Vincenzo Bucca

-Assunto impegno n.	del
Sull'intervento n.	
Cap. P.E.G. n.	
Fondo Risultante €.	
Imp. Precedente €.	
Imp. Attuale €.	
Disp. Residua €.	
IL RESPONSABILE	

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, _____

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE**

(Dott. Andrea Di Como)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _____

Castelvetrano, _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelvetrano, _____

Il Dirigente del Settore P.M.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con contratto triennale di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale stipulato tra il Comune di Castelvetro e la ditta Autoservizi Salemi s.r.l. in data 30.01.2008 repertorio n. 8065 e registrato presso l'ufficio del registro di Castelvetro in data 31.01.2008 al n.18, si affidava alla ditta Autoservizi Salemi s.r.l. il servizio di trasporto pubblico locale inizialmente per anni tre e successivamente prorogato, con atto aggiuntivo del 06 dicembre 2010 di ulteriori cinque anni, dalla data di scadenza e pertanto fino al 30 gennaio 2016;

CHE con delibera di Giunta Municipale n.71 del 25 febbraio 2016 si è approvato lo schema dell'Atto di Rimodulazione del rapporto di affidamento provvisorio dei Servizi T.P.L. in autobus con la Ditta Autoservizi Salemi s.r.l. rideterminando al 31 dicembre 2017 il termine di efficacia dei rapporti di affidamento provvisorio e prenotato l'impegno di spesa;

CHE con determina dirigenziale n. 50 del 16 marzo 2016 si sono rideterminati in via definitiva gli impegni assunti precedentemente con la deliberazione di G.M. n. 71 del 25 febbraio 2016, per gli anni 2016 - 2017 così come di seguito indicato:

€ 258.078,42 somma impegnata per l'anno 2016 + adeguamento indice ISTAT, per n. 10 mesi (marzo-dicembre) compresa come per legge;

€ 309.694,10 somma impegnata per l'anno 2017 + adeguamento indice ISTAT, per n. 12 mesi (gennaio - dicembre) compresa IVA come per legge;

CHE risultano essere pervenute le fatture elettroniche da parte della ditta Autoservizi Salemi s.r.l.(aventi quali identificativi trasmettenti per le fatture elettroniche *de qua* il n. **IT00058250812**) ed aventi i seguenti numeri documenti:

Fattura : n. 66 PA - del 12.07.2017 (Servizi scolastici Comunali periodo dal 01.04.2017 al 30.06.2017 per 51 giornate a €96,78 a corsa);

Fattura : n. 63 PA - del 12.07. 2017 (Servizi Regionali III° trimestre 2017);

VISTA le fatture regolarmente acquisite al protocollo generale dell'Ente corredate del visto per il regolare servizio effettuato dal funzionario responsabile, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale di seguito descritte:

n. 66 PA prot. gen. n.27815 del 12.07. 2017, acquisita al prot. sett./ P.M. al n. 5551 del 25.07.2017 per un importo pari ad **€ 5.429,36 IVA compresa al 10%**;

n. 63 PA prot. gen. n.27821 del 12.07. 2017, acquisita al prot. sett./ P.M. al n. 5551 del 25.07.2017 per un importo pari ad **€ 33.125,68 IVA compresa al 10%**;

CHE ai sensi e per gli effetti dell'art.17- ter del D.P.R - n.633/72 l'I.V.A. da versare all'Erario ammonta ad **€ 3.505,01, pari al 10%** dell'imponibile e che detta somma sarà versata direttamente secondo le modalità ed i termini del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23 gennaio 2015;

CHE risulta essere necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento delle sopraindicate fatture elettroniche, in favore della ditta Autoservizi Salemi s.r.l.;

VISTO il **CIG n. 08576688A03** codice identificativo attribuito dall'Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici in data 26.01.2011, relativo all'affidamento del servizio trasporto pubblico locale alla ditta Autoservizi Salemi s.r.l.;

VISTA la nota del 18/05/2015, trasmessa dalla ditta Autoservizi Salemi ed acquisita al protocollo generale del Comune di Castelvetro in data 13.05.2015 n. 18285, a mezzo della quale l'impresa, in ossequio al disposto di cui all'art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136, ha comunicato le coordinate bancarie del nuovo conto corrente al fine di effettuare i relativi accrediti dell'appalto;

VISTA la regolarità del **DURC** emesso dall'INAIL in data 17.11.2017 con validità fino al 17. 03.2018;

VISTA l'informativa antimafia rilasciata dal Ministero dell'Interno in data 06 febbraio 2018 ed assunta al protocollo di Settore al n. 854 in data 12 febbraio 2018 dalla quale si evince che a carico della ditta Autoservizi Salemi s.r.l. non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma IV, e all'art. 91, comma VI, del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza del 23 gennaio 2015;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.3 del D.L. n.174/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi finanziari;

RICONOSCIUTA la propria competenza

D E T E R M I N A

Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente trascritto:

1. LIQUIDARE e PAGARE alla ditta Autoservizi Salemi s.r.l. con sede in Marsala via Salemi n.97, affidataria provvisoria del servizio di T.P.L. le fatture elettroniche avente il seguente numero documento: **n. 66 PA** prot. gen. n.27815 del 12.07. 2017, acquisita al prot. sett./ P.M. al n. 5551 del 25.07.2017 per un importo pari ad **€ 5.429,36 IVA compresa al 10%**;

n. 63 PA prot. gen. n.27821 del 12.07. 2017, acquisita al prot. sett./ P.M. al n. 5551 del 25.07.2017 per un importo pari ad **€ 33.125,68 IVA compresa al 10%**;

2. AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse ad emettere conforme mandato di pagamento dell'importo complessivo pari ad **€ 35.050,04** in favore della ditta **Autoservizi Salemi s.r.l.** con sede in Marsala in via Salemi n.97 P.I. 00296480817 a mezzo bonifico bancario, sulle coordinate bancarie trasmesse dalla ditta Autoservizi Salemi s.r.l. con nota del 18.05.2015 acquisita al prot. gen. al n. 18285 del 13.05.2015.

3. TRATTENERE ai sensi dell'art. 1 comma 629 della legge n. 190/2014 nelle casse dell'Ente l'I.V.A. pari ad **€ 3.505,00** per essere versata all'Erario secondo le modalità ed i termini del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23 gennaio 2015.

4. DARE ATTO che la suddetta spesa complessiva di **€38.555,04** è contenuta entro quella impegnata con Determina dirigenziale n. 50 del 16 marzo 2016.

5. DARE ATTO che la spesa è esigibile, ai sensi del d. lgs.126/14, nell'anno 2018.

6. TRASMETTERE la presente determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on line per la pubblicazione nei modi e nei termini di legge.

Il Dirigente
(Giuseppe Barresi)