



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 RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

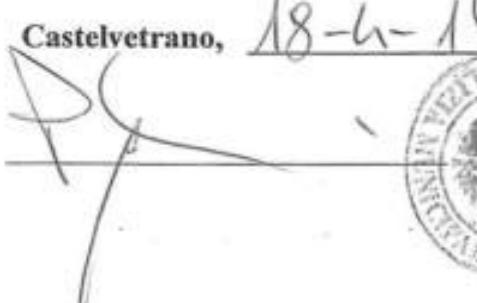
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

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

Castelvetrano, 18-6-19



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani
Corpo Polizia Municipale
XII Direzione Organizzativa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 28 del 17-06-19

OGGETTO: Liquidazione di spesa in a favore della ditta AUTOSERVIZI SALEMIS s.r.l. con sede in Marsala (TP) per il servizio di affidamento provvisorio di trasporto pubblico locale in autobus in concessione:
Fattura n. 12 P.A. - del 18.02.2019 (Servizi Regionali I trimestre 2019)
Fattura n. 33 P.A. - del 01.04.2019 (Servizi Reg. I trimestre 2019 adeguamento ISTAT FT..n.12)
Fattura n. 34 P.A. - del 01.04.2019 (Servizi Reg. II trimestre 2019 comprensivo adeguamento ISTAT1,1%)
Fattura n. 35 P.A. - del 01.04.2019 (Servizi Comunali I trimestre 2019 comprensivo adeguamento ISTAT1,1%)
Fattura n. 36 P.A. - del 01.04.2019 (Servizi Scolastici dal 01.1.2019 al 31.03.2019 per 72 giorni ISTAT1,1%)

N.	Uffici destinatari	data	Firma / trasmissione a mezzo
1	COMMISSIONE STRAORDINARIA		commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it
2	DIREZIONE X^ PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA		mdantoni@comune.castelvetrano.tp.it
3	ALBO PRETORIO ON LINE		messi@comune.castelvetrano.tp.it
4	Registro Unico delle Determinazioni Dirigenziali		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.M. Vincenzo Buldo



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

IL COMANDANTE

PREMESSO:

CHE con contratto triennale di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale stipulato tra il Comune di Castelvetrano e la ditta Autoservizi Salemi s.r.l. in data 30.01.2008 repertorio n. 8065 e registrato presso l'ufficio del registro di Castelvetrano 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. fino al 31 dicembre 2017;

VISTO l'art. 5 della legge regionale 09 maggio 2017, n.8 con la quale si proroga la scadenza dei contratti dei Servizi T.P.L. al termine ultimo previsto dall'art.8 paragrafo 2 del Regolamento C.E. 23 ottobre 2007, n.1370/2007 e pertanto alla data del 02 dicembre 2019;

CHE con determina dirigenziale n. 57 del 04 maggio 2018 si sono rideterminati in via definitiva gli impegni assunti precedentemente con la Deliberazione della Commissione Straordinaria (adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale) n.53 del 22 Marzo 2018, per gli anni 2018 – fino al 02 dicembre 2019 così come di seguito indicato:

€. 309.694,10 somma impegnata per l'anno 2018 + adeguamento indice ISTAT, per n. 12 mesi (gennaio-dicembre) compresa IVA come per legge;
€.285.089,28 somma impegnata per l'anno 2019 + adeguamento indice ISTAT, per n. 12 mesi (gennaio – 02 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 trasmittenti per le fatture elettroniche *de qua* il n. IT00058250812) ed aventi i seguenti numeri documenti:

Fattura n. 12 P.A - del 18.02.2019 (Servizi Regionali I trimestre 2019)

Fattura n. 33 P.A - del 01.04.2019 (Servizi Reg. I trimestre 2019 adeguamento ISTAT FT..n.12)

Fattura n. 34 P.A - del 01.04.2019 (Servizi Reg. II trimestre 2019 comprensivo adeguamento ISTAT1,1%)

Fattura n. 35 P.A - del 01.04.2019 (Servizi Comunali I trimestre 2019 comprensivo adeguamento ISTAT1,1%)

Fattura n. 36 P.A - del 01.04.2019 (Servizi Scolastici dal 01.1.2019 al 31.03.2019 per 72 giorni ISTAT1,1%)

VISTE le fatture regolarmente acquisite al protocollo di settore della Polizia Municipale corredate del visto per il regolare servizio effettuato dal funzionario responsabile, agli atti d'ufficio, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale di seguito descritte:

n. 12 PA acquisita al prot. gen.n7413/2019 per un importo pari ad €. 33.858,44 IVA compresa al 10%;
n. 33 PA acquisita al prot. prot. gen. n.13554/2019 per un importo pari ad €. 372,44 IVA comp. al 10%;
n.34 PA acquisita al prot. gen. n.13554/2019 per un importo pari ad €. 34230,88 IVA comp. al 10%;
n.35 PA acquisita al prot. gen. n.13554/2019 per un importo pari ad €. 36.911,53 IVA comp. al 10%;
n.36 PA acquisita al prot. gen. n.13554/2019 per un importo pari ad €. 7834,46 IVA comp. 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 € 3.821,61 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;

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 Castelvetrano 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 19.03.2017 con validità fino al 19.03.2018
agli atti d'ufficio.;

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;

VISTA la Determinazione della Commissione Straordinaria n.42 del 21.12.2018, con la quale vengono prorogate le nomine dei Responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano;

RICONOSCIUTA la propria competenza

DETERMINA

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. 12 PA acquisita al prot. gen.n7413/2019 per un importo pari ad €. 33.858,44 IVA compresa al 10%;
n. 33 PA acquisita al prot. prot. gen. n.13554/2019 per un importo pari ad €. 372,44 IVA comp. al 10%;
n.34 PA acquisita al prot. gen. n.13554/2019 per un importo pari ad €. 34230,88 IVA comp. al 10%;
n.35 PA acquisita al prot. gen. n.13554/2019 per un importo pari ad €. 36.911,53 IVA comp. al 10%;
n.36 PA acquisita al prot. gen. n.13554/2019 per un importo pari ad €. 7834,46 IVA comp. al 10%;

2. AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse ad emettere conforme mandato di pagamento dell'importo complessivo pari ad €.102.916,14 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 € 10.291,61 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 € 113.207,75 è contenuta entro quella impegnata con Determina dirigenziale n. 58 del 07 maggio 2018.

5. ATTESTARE, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse anche potenziale.

6. DARE ATTO, infine, che la presente determina comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente.

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

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



Il Comandante P. M.
Dott. Vincenzo Rucca