



CITTA' DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

X Direzione Corpo Polizia Municipale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 3 del 18 gennaio 2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa a 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. 101 PA - del 01.10.2019 (Servizi Comunali III Trimestre 2019 (ISTAT pari a - 1,1%)
n.103 PA - del 01.01.2019 (Servizi Regionali dal 01.10.2019 al .02. 12. 2019 (ISTAT -1,1%)

N.	1. Uffici destinatari	data	2. Firma /trasmissione a mezzo
1	Sindaco	3.	sindaco@comune.castelvetro.tp.it
2	VIII Direzione Programmazione Finanziaria		
3	Albo Pretorio On line		messi@comune.castelvetro.tp.it
4	Registro Unico delle determinazioni dirigenziali		
5	Amministrazione trasparente		scascio@comune.castelvetro.tp.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to (Dott. Vincenzo Bucca)

-Assunto impegno n. del

Sull'intervento n.

Cap. P.E.G. n.

Fondo Risultante €.

Imp. Precedente €.

Imp. Attuale €.

Disp. Residua €.

1.

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.

Castelvetro, _____

**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. _____

Castelvetro, _____

IL RESPONSABILE

DELL'ALBO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelvetro, _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Vincenzo Bucca)

Ai sensi dell'art. 6/bis della L. n. 241/90, dell'art. 5 della L. R. n. 10/91, del Regolamento comunale dell'organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insufficienza di ipotesi di conflitto d'interessi;

PREMESSO:

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:

- **Fatture: n.101 PA del 01.10.2019** (Servizi Comunali III Trimestre 2019 comprensiva di adeguamento (ISTAT pari a - 1,1%);

n. 103 PA del 01.10. 2019 (Servizi Regionali dal 01.10.2019 al 02 al 12 2019 comprensiva di adeguamento (ISTAT pari a - 1,1%) ;

VISTE le fatture regolarmente acquisite al Protocollo Generale 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. 101 PA acquisita al prot. gen. al n.43469 del 08.11.2019 per un importo pari ad € **36.911,53 IVA compresa al 10%**;

n. 103 PA acquisita al prot. gen. al n.43470 del 08.11.2019 per un importo pari ad € **23.440,71 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 € **5.486,56 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 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 18.11.2019 con validità fino al 17 marzo 2020, agli atti d'ufficio;

VISTA l'**informativa antimafia** rilasciata dal Ministero dell'Interno PROT. N. PR_TPUTG_INGRESSO_0086025_20191212, 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;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle superiori fatture in favore della ditta in epigrafe indicata;

CONSIDERATO che , ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72, l'I.V.A. deve essere versata direttamente dall'Ente Pubblico;

APPURATO che l'I.V.A. da versare ammonta a € 5.486,56;

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

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti;

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. 101 PA acquisita al prot. gen. al n.43469 del 08.11.2019 per un importo pari ad € **36.911,53 IVA compresa al 10%**;
n. 103 PA acquisita al prot. gen. al n.43470 del 08.11.2019 per un importo pari ad € **23.440,71 IVA compresa al 10%**;
- 2. AUTORIZZARE** l'VIII Direzione Organizzativa Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse, ad emettere conforme mandato di pagamento dell'importo complessivo pari ad €**54.865,68** in favore della ditta **Autoservizi Salemi s.r.l.** con sede in Marsala in via Salemi n.97 **P.I. 00058250812** 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 € **5.486,56** 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 € **60.352,24** contenuta entro quella impegnata con Determina dirigenziale n. 57 del 04 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 Responsabile del Procedimento
f.to Vincenzo Bucca

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA – POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la proposta che precede;

ATTESA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 184 del T.U.E.L.;

ATTESTANDO, contestualmente, l'insufficienza di ipotesi di conflitto d'interessi;

DETERMINA

DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole;

DI APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende ripetuta e trascritta.

*Il Responsabile della X Direzione Organizzativa – Polizia Municipale
f.to (Dott. Simone Marcello Caradonna)*