



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

III° SETTORE

Ufficio Commercio

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 46 del 21 marzo 2011

Prot. 9079

OGGETTO: Contratto d' affidamento provvisorio dei servizi urbani e delle autolinee di T.P.L. già in concessione comunale affidamento ditta I.S.E.A. S.r.l. Liquidazione I trimestre 2011

Premesso:

che con contratto di affidamento provvisorio, registrato al n. 1183 il 2 novembre 2007 presso l'Agenzia delle Entrate di Nicosia, stipulato ai sensi del VI comma dell'art. 27 della l.r. 22 dicembre 2005 n. 19 veniva affidato alla Ditta ISEA S.r.l. con sede in Misterbianco strada Pilata, n. 4, il servizio urbano ed extraurbano Milleteri-Villadoro-Nicosia e viceversa;

che i commi XII e XIII della medesima legge, integrata dall'art. 53 della l.r. 8 febbraio 2007 n. 2 stabiliscono inoltre che ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresi nel D.D.G. N. 1058//04, e non che la Regione Siciliana trasferisce ai comuni, in fondi vincolati, le somme calcolate ai sensi della l.r. 14/6/83 n. 68, oltre IVA;

che l'art. 9 del contratto di cui sopra prevede che i pagamenti sono effettuati dall'Amministrazione in quattro rate trimestrali anticipate di uguale importo complessivamente pari al 96% dell'importo contrattuale, ed una rata di conguaglio, uguale al 4% dell'importo contrattuale liquidata successivamente alla presentazione di specifico rendiconto da parte dell'impresa redatto secondo quanto disposto nello stesso, che il corrispettivo è adeguato annualmente sulla base dell'indice annuale ISTAT;

che l'impresa ISEA S.R.L. disimpegna servizi di T.P.L. di competenza di questo Comune;

Vista la delib. G.M. n. 364, esecutiva, del 27/12/2010 con la quale viene impegnata la spesa annua di € 123.651,94 IVA compresa, nel bilancio pluriennale 2010/2011 alla Funz. 8 Serv. 3 Int. 3 corrispondente al Cap. 1040 del PEG e accertata la superiore entrata per l'esercizio 2011 e 2012 al Tit. 2 Cat. 2 Risorse 260 Cap. 219/2;

Vista la fattura n.002/S/2011 dell'importo di € 29.676,46 relativa ad acconto I trimestre 2011 non comprensivo di adeguamento ISTAT;

Vista la nota del II Settore del 9/3/2011 prot. 8223 con la quale si trasmette: Copia del sottoconto di Tesoreria Unica regionale n.204 del 22/02/2011 di € 29.676,46 ad oggetto "Comune di Nicosia - (Soc. ISEA). Trasferimento somme relative al I trimestre 2011";

Vista la certificazione rilasciata dalla Società Equitalia ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che il beneficiario non è soggetto inadempiente;

Dato Atto che la predetta Ditta concessionaria del servizio, a suo tempo, ha provveduto a trasmettere la documentazione di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 10 del contratto di cui sopra nonché a produrre polizza fideiussoria prevista dall'art 12 dello stesso contratto;

che in data 15/11/2010 la Ditta ha trasmesso a quest'ufficio n. 2 dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 relative, rispettivamente a:

- Il regolare svolgimento del servizio oggetto del contratto,
- L'applicazione ed il rispetto del C.C.N.L. degli autoferrotranviari,
- L'avvenuto adempimento nel rispetto dei tempi previsti negli accordi e nei contratti degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale dipendente,
- La regolarità dell'impresa con gli oneri fiscali.

Ritenuto dover provvedere, alla liquidazione della fattura n.002/S/2011, per un importo di € 29.676,46 relativa all'acconto del I trimestre 2011;

Visto il sottoconto di Tesoreria Unica Regionale n. 204 del 22/02/2011 di € 29.676,46

Visto l'art. 37 dello Statuto comunale;
Visto il D.L.vo 18/8/2000 n. 267 e la l.r. 30/2000;

DETERMINA

1. Di liquidare alla Ditta I.S.E.A. S.r.l. con sede in Misterbianco strada Pilata, n. 4 concessionaria del servizio di cui in premessa, la somma complessiva di € 29.676,46 a saldo della fattura n.2/S/2011 del 10 gennaio 2011 mediante accredito sul C/C n. **omissis** presso **omissis** - CIN **omissis** - CAB **omissis** IBAN: **omissis** - CUP **omissis** CIG **omissis**.
2. Di far fronte alla superiore spesa di € 29.676,46 con i fondi di cui al Cap. 1040 Tit. 1 Funz.8 Serv. 3 Int. 3 del bilancio 2011 come da impegno assunto con Delib. G.M. 364/2010 - e con l' utilizzo delle somme accreditate con sottoconto n.204 del 22/02/2011 di cui in premessa;
3. Di dare mandato all'ufficio di ragioneria di riportare obbligatoriamente nel bonifico bancario il codice unico di progetto CUP e CIG sopra specificati, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 nonché della determinazione dell'AVCP 22/12/2010
4. Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà affisso all'Albo pretorio del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza.



Il Dirigente
d.ssa Salvina Cifalà

Stampa Certificato di Regolarità Contributiva

Pagina 2 di 2

INAIL**INPS****DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER AGEVOLAZIONE, FINANZIAMENTI, SOVVENZIONE E AUTORIZZAZIONI

Raccomandata AR

Spett.le

I.S.E.A. IMPRESA SAGGIO ESERIZIO
AUTOLINEE SRL
STRADA VICINALE PILATA 4
95045 Misterbianco (CT)

Protocollo documento n.	13477691	del	10/02/2011
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20111216414751		
Denominazione/ragione sociale	I.S.E.A. IMPRESA SAGGIO ESERIZIO AUTOLINEE SRL		
Sede legale	STRADA VICINALE PILATA 4 95045 Misterbianco (CT)		
Sede operativa	STRADA VICINALE PILATA 4 95045 Misterbianco (CT)		
Codice Fiscale	OMISSIS	E-mail	autolinee@iseaviaggi.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore : Trasporti		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/>	I.N.P.S. - Sede di ENNA
<input checked="" type="checkbox"/>	E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. <input type="text" value="2800072348"/>
	Risulta regolare con il versamento dei contributi al <input type="text" value="10/02/2011"/>
<input type="checkbox"/>	E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
	Il responsabile del procedimento CASCIO PAOLO

<input checked="" type="checkbox"/>	I.N.A.I.L. - Sede di CATANIA
<input checked="" type="checkbox"/>	E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. <input type="text" value="5815005"/>
	Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al <input type="text" value="15/02/2011"/>
<input type="checkbox"/>	E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
	Il responsabile del procedimento GALLO MANUELA PAOLA

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale ENNA R 10/03/2011

Per INPS-INAIL
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della Sede Inps di ENNA
PAOLO CASCIO



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

COMUNE DI NICOSIA

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201100000371495

Identificativo Pagamento: FATT 002/S/2011

Importo: 29676,46 €

Codice Fiscale: OMISSIS

Data Inserimento: 21/03/2011 - 13:26

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: ENCOM0164

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI NICOSIA

Al Dirigente del II° Settore

Al Dirigente del I° Settore

SEGRE

Il Dirigente incaricato
Giulia Elisa Savina