



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

III° SETTORE

Ufficio Commercio

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 50 CS DEL 25 MARZO 2011

Prot. n. P516

OGGETTO: Contratti 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 saldo contrattuale 2010.

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 nonché 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;

Viste:

1. la delib. G.M. n. 343, esecutiva, del 29/10/2008 con la quale viene impegnata la spesa annua di € 118.984,87 IVA compresa, nel bilancio pluriennale 2009/2010 alla Funz. 8 Serv. 3 Int. 3 corrispondente al Cap. 1040 del PEG e accertata la superiore entrata per l'esercizio 2009 e 2010 al Tit. 2 Cat. 2 Risorse 260 Cap. 219/2;
2. la determina dirigenziale n. 111 del 30/09/2010 con la quale viene accertata parzialmente, in entrata la somma di € 4.000,00 per l'adeguamento ISTAT alla Ditta ISEA sulle fatture 2010 per l'espletamento del servizio di TPL, al Tit. 2 Cat. 2 Risorse 260 Cap. 219/2, ed impegnata al Tit. 1 Funzione 8 Serv. 3 Int. 3 Cap. 1040 del bilancio 2010 e la det. n.160/CS del 18/11/2010 di accertamento in entrata della somma di € 667,07 sempre per adeguamento ISTAT al Tit. 2 Cat. 2 Risorse 260 Cap. 219/2 ed impegnata al Tit. 1 Funzione 8 Serv. 3 Int. 3 Cap. 1040 del bilancio 2010 ;

Vista la fattura n.24/S/2011 del 14/03/2011 dell'importo di € 4.946,08 relativa a saldo contrattuale anno 2010 ;

Vista la nota del II Settore del 14/03/2011 prot. 8637 con la quale è stata trasmessa:

- Copia della nota dell'Unicredit di Enna – Tesoreria Enti Cassa Regionale del 03/03/2011 al Ns. protocollo al n. 8027 in data 11/03/2011;
- Copia del sottoconto di Tesoreria Unica regionale n.87 del 03/03/2011 di € 4.946,08 ad oggetto "Comune di Nicosia - (Soc. ISEA). Trasferimento saldo contrattuale 2010;

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;

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.024 /S/2011, per un importo di €4.946,08 relativa al saldo contrattuale 2010;

Visto il sottoconto di Tesoreria Unica Regionale n. 87 del 03/03/2011 di € 4.946,08;

Visto l'art. 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.L.vo 18/8/2000 n. 267 e la l.r. 30/2000;

DETERMINA

3. 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 € 4.946,08 a saldo della fattura n.024/S/2011 mediante accreditamento sul c.c.p. **OMISSIS**
4. Di far fronte alla superiore spesa di € 4.946,08 con i fondi di cui al Cap. 1040 Tit. 1 Funz.8 Serv. 3 Int. 3 del bilancio 2010 come da impegno assunto con Delib. G.M. 343/08 - con Determina dirigenziale n. 111/CS/2010 e n. 160/CS/2010 con l' utilizzo delle somme accreditate con sottoconto n.87 del 03/03/2011 di cui in premessa;
5. 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
6. 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 inc.to
d.ssa Salvina Cifalà

Salvina Cifalà