



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

III° SETTORE

Ufficio Commercio

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 83 del 10 giugno 2011

Prot. 17675

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 1/3 II° 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.047/S/2011 dell'importo di € 30.151,29 relativa ad acconto II° trimestre 2011 comprensivo di adeguamento ISTAT ;

Visto il sottoconto di Tesoreria Unica regionale n.214 del 18/05/2011 di € 10.050,43 ad oggetto "Comune di Nicosia - (Soc. ISEA). Trasferimento 1/3 II° 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 30/05/2011 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.047/S/2011, per un importo di € 10.050,43 pari ad 1/3 del suo ammontare complessivo relativamente al II° trimestre 2011;

Visto il sottoconto di Tesoreria Unica Regionale n. 214 del 18/05/2011 di € 10.050,43

Visto l'art. 37 dello Statuto comunale;

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

DETERMINA

5. 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 € 10.050,43 a titolo di acconto pari ad 1/3 dell'ammontare complessivo, della fattura n.047/S/2011 mediante accredito OMISSIS CUP **G19E07000050002 CIG 1288505BF3**.
6. Di far fronte alla superiore spesa di € 10.050,43 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. 364/2011 - e con l'utilizzo delle somme accreditate con sottoconto n.214 del 18/05/2011 di cui in premessa;
7. 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;
8. 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**