



COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 6° - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

N. 138 reg. generale del

30 GIU 2014

N 11 reg. settore del 26/06/2014

Oggetto: 2ª linea urbana trasporto pubblico locale con autobus ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla A. & C. s.a.s."
Ulteriore impegno spesa e contestuale liquidazione fattura n°11 del 02/04/2014 C.I.G. n° 5829163979

IL CAPO SETTORE

PREMESSO che la ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla A. & C. s.a.s." in forza di concessione/contratto disimpegna servizi di T.P.L. di competenza di questo comune di cui uno con fondi a carico del bilancio Regionale e quello in oggetto con fondi a carico del bilancio di questo Comune;

VISTA la L.R. 22/12/2005 n° 19 in particolare l'art. 27 il quale stabilisce che le concessioni in atto vigenti accordate dalla regione e dai comuni ai sensi della L. 28/09/1939 n° 1822 sono trasformati in contratti di affidamento provvisorio della durata di 36 mesi nel rispetto dei programmi d'esercizio vigenti alla data di entrata in vigore della richiamata Legge 22/12/2005 n°19;

VISTO il contratto di affidamento provvisorio dei servizi in questione già in concessione comunale sottoscritto tra quest'Amministrazione e il rappresentante legale della ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla A. & C. s.a.s." in data 04/10/2007, rep. 8128, registrato il 17/10/2007 al n° 1128 presso l'Agenzia Delle Entrate di Nicosia (En);

VISTO l'atto aggiuntivo al contratto di cui al precedente punto, rep. n° 8230 del 01/12/2009;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha istituito dei capitoli di bilancio per il pagamento dei corrispettivi dei prescritti contratti di affidamento provvisorio;

VISTA la fattura n°11 del 02/04/2014 della ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla A. & C. s.a.s." acclarata al protocollo generale al n° 7362 del 03/04/2014 per un importo complessivo di € 6.419,58 quale acconto del 96% del 1° trimestre 2014 con adeguamento ISTAT del 1,1%;

RITENUTO che occorre liquidare la suddetta fattura per assolvere agli obblighi contrattuali;

CONSIDERATO inoltre opportuno dover impegnare le relative somme per poter assolvere agli obblighi contrattuali;

VISTO il D.U.R.C. aggiornato prodotto dalla Ditta in oggetto;

VISTO il vigente ordinamento EE.LL. in Sicilia così come modificato dalla L.R. 07/09/1998 n. 23, nonché lo Statuto Comunale;

VISTO l'art.107 del d.lgs 267/2000,

VISTO il regolamento di contabilità,

DETERMINA

1. Impegnare la complessiva somma di € 19.516,11 al cap. Cap. 2911, bilancio 2014 in fase di elaborazione, dando atto che detta somma non può essere frazionabile quanto derivante da obblighi contrattuali;

2. contestualmente liquidare per i motivi espressi in premessa , la complessiva somma di € 6.419,58 di cui alla superiore fattura n°11 del 02/04/2014 quale acconto del 96% del 1° trimestre 2014 con adeguamento ISTAT del 1,1% ;
3. Di autorizzare il servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla A. & C. s.a.s tramite bonifico bancario sul c.c.b IBAN IT 27 W 08954 83590 010000 103289, Banca di Credito Cooperativo "La Riscossa di Regalbuto", filiale di Assoro;
4. di trasmettere il presente atto corredato dei documenti giustificativi di spesa al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.184, comma 3, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali e del vigente Regolamento di contabilità.

Pren./Imp. n. 1035 del 12/05/2014
Il Capo Settore Servizi Finanziari
(Dott. Nicolò Costa)

