



COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 6° - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

N 16 reg. generale del 16 SET. 2014

N 16 reg. settore del 09/09/2014

Oggetto: 2ª linea urbana trasporto pubblico locale con autobus ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla A. & C. s.a.s."
Liquidazione fattura n°38 del 03/07/2014 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°38 del 03/07/2014 della ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla A. & C. s.a.s." acclarata al protocollo generale al n° 13123 del 07/07/2014 per un importo complessivo di € 6.419,58 quale rateo del 2° trimestre 2014 con adeguamento ISTAT del 1,1%;

RITENUTO che occorre liquidare la suddetta fattura per 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. liquidare per i motivi espressi in premessa, la complessiva somma di € 6.419,58 di cui alla superiore fattura n°38 del 03/07/2014 quale rateo del 2° trimestre 2014 con adeguamento ISTAT del 1,1%;
2. 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;

3. 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.

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

10/09/2014



IL CAPO SETTORE
(Dr. Paolo Dottore)