



Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE AREA TECNICA *Settore Lavori Pubblici*

N.118
Del 05.04.2012

TRASPORTO URBANO LOCALE
LIQUIDAZIONE FATTURA n.275
PAGAMENTO 1° TRIMESTRE 2012

L'anno **duemiladodici** il giorno **cinque** del mese di **Aprile** nella Casa Comunale e nella sua stanza

IL DIRIGENTE AREA TECNICA.

PREMESSO che con contratto sottoscritto il 28 Febbraio 2008 è stato stipulato con la Soc. Coop. Autotrasporti Adranone di Sambuca di Sicilia, il servizio di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale in autobus già in concessione Comunale;

VISTO che la Soc. Coop. ADRANONE di Sambuca di Sicilia, ha fatto pervenire la fattura n°275 del 19.03.2012 (corrispettivo contrattuale per servizio pubblico urbano come da contratto periodo 1° Trimestre 2012 dal 01.01.2012 al 31.03.2012) dell'importo complessivo di **€.18.379,79**;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma complessiva **€. 18.379,79** giusta fattura sopra citata, quale corrispettivo dovuto per il Servizio di trasporto Urbano Locale, periodo 1° Trimestre 2012, salvo verifica delle prestazioni rese, impegnando la spesa all'intervento 1080305 den. "Trasporto Pubblico Locale";

DATO ATTO dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara (CIG) 4132427AA1;

VISTA la richiesta effettuata ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. 602/73 (Equitalia);

VISTA la legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e legge n.217 del 17/12/2010 di conversione del D.L. 187/2010;

VISTO il DURC prodotto dalla ditta dalla quale si evince la regolarità contributiva;

VISTO il mandato di pagamento n.123 del 14.03.2012, emesso dall'Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Agrigento – L.R. 6/97 – Mod. 80 T.U. Informatico;

Tutto ciò premesso,

Viste le vigenti disposizioni

Visto il vigente O.R.EE.LL.:

D E T E R M I N A

Per la causale di cui in premessa ;

- 1)- di impegnare la somma complessiva di € **18.379,79** all'intervento 1080305 den.“Trasporto Pubblico Locale”;
- 2) di liquidare e pagare in favore della Soc. Coop. Autotrasporti Adranone di Sambuca di Sicilia, la somma complessiva di € **18.379,79** (salvo verifica delle prestazioni rese), fattura n°275 del 19.03.2012 (Corrispettivo contrattuale per il servizio pubblico urbano 1° Trimestre 2012) dell'importo complessivo di € **18.379,79** mediante accreditamento presso l'Istituto “**BANCA CARIGE**” Agenzia di Sambuca di Sicilia – Corso Umberto I° – 92017 Sambuca di Sicilia (AG);
IBAN: IT 84 F 06175 83100 0000000 24580, intestato a Autotrasporti Adranone., dando atto che il codice identificativa gara (CIG) 4132427AA1;

3) - di dare atto che la presente:

- Non è soggetto al pagamento di frazionamento in dodicesimi in quanto dovuto per Legge;
- E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
- Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento

Per. Agr. Francesco Zito

Il Responsabile del Servizio

Geom. Leonardo Bavetta

Il Responsabile Area Tecnica

Arch. Giuseppe Neri

Ai sensi e per le finalità di cui all'art.6, comma 11, della Legge 127/97, si attesta la copertura finanziaria alla spesa di €. 18.379,79 all'intervento 1080305

Il Responsabile S.F.

Rag. Teresa Barrile

C E R T I F I C A T O D I E S E G U I T A
P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia della presente Determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore _____ con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno ____/____/201____ è vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li _____.

Il Messo Comunale

(Antonino Mauceri)

Il Segretario Comunale

(Dott. Alfonso Sabella)