



Città di Modica
2280

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore VIII
Polizia Municipale

n. 2327 del 1 A SET. 2018

OGGETTO: Liquidazione fatture: n. 9/S1 del 9.1.2017- n. 70/S1 del 20.4.2017- n.123/S1 del 7.7.2017- n. 139/S1 del 9.10.2017- all'Azienda Siciliana Trasporti S.P.A. (AST).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

-che con determina sindacale n. 1746 del 4.7.2018 il sottoscritto è stato nominato responsabile P.O. dell'VIII Settore;

-che con contratto di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale in autobus già in concessione comunale, rep. n. 15410, stipulato in data 07.04.2008 tra il Comune di Modica e l'AST, si è provveduto ad affidare il servizio di trasporto pubblico locale;

RICHIAMATO l'art. 9 del precitato contratto rubricato "Obblighi dell'Amministrazione - Compensazioni per obblighi di servizio" e, segnatamente, il comma 5, in materia di pagamenti;

DATO ATTO che, trattandosi di attività di mero adempimento di obbligazioni giuridiche precedentemente contratte, non è necessario effettuare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;

RITENUTO la sussistenza dell'obbligo a pagare la somma indicate nelle fatture sotto riportate;

VISTI gli incassi dei trasferimenti della Regione Siciliana -Anno 2017- (Dettagli provv. n. 4351 - n. 4350 - n.4349 per un totale di euro 488.912,01), allegati;

VISTO l'art. 1 comma 629 lettera b della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d.split payment);

VISTA la L.R. n. 48/91;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- **di liquidare** all'Azienda Siciliana Trasporti spa, con sede legale a Palermo in via Caduti senza Croce 28, C.F. e P.I. 00110790821, le sotto specificate fatture:

Fatt. n.	Periodo	Importo	Impegno	Capitolo	Det. Imp.		
9/SI del 9.1.17	IV trim. 2016 Gen.- feb.- marzo/17.	122.350,36	1021/2017 Acc. 1208/17	7290/00- 1174/00	261/18		
Fatt.n. 70/S1 del 20.4.17	I Trim. 2017 7.4.17 -- 6.7.17	122.228,01	1021/01/17 Acc. 1208/17	7290/00 1174/00	2478/17		
Fatt. n. 123/S1 del 7.7.17	II Trim. 2017	122.228,01	1021/02/17 Acc. 1208/2017	7290/00 1174/00	2479/17		
Fatt.n. 139/S1 del 9.10.17	III Trim. 2017	122.228,01	1021/003/1 7 Acc. 1210/17	7290/00 1174/00	2564/17		
		489.034,39	Importo dei trasferimen ti incassati euro 488.912,01				

- **di emettere** mandato di pagamento per l'importo complessivo di **€444.465,46**, intestandolo a: all'Azienda Siciliana Trasporti spa, con sede legale a Palermo in via Caduti senza Croce 28, C.F. e P.I. 00110790821, tramite bonifico bancario Banca Nazionale del Lavoro spa, via Roma 291 - 90133 Palermo, codice IBAN IT11SO100504600-000000200002;
- All'Erario, l'IVA 10% relativa alla fornitura di cui in premessa, pari ad **euro 44.446,55** ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE
Rosario Cannizzaro

SERVIZIO FINANZIARIO

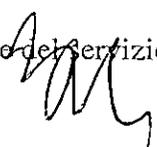
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1021/2017 sub 01-02-03-04	09-05-2017	E488.91201	4290/99	2017

Modica, 13/09/2018

Il Responsabile del Servizio finanziario



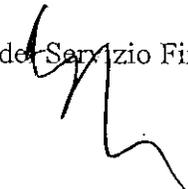
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 SET, 2018 al 4 OTT, 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

1
2
3
4
5

Dettaglio provvisorio 0004351

Tipo provvisorio	Entrata	Numero riferimento ente	0
Conto Corrente	0000100	Tipo conto	Ordinario
Descr. stipendi/delegazioni		Codice operazione	51
Data caricamento	20/08/2018	Forma di Pagamento	INCASSO/PAGAMENTO
Tipo Imputazione	6 INFRUTTIFERE BANKIT	Conto Banca Italia	0000000
Importo Provvisorio	366.684,00 EUR	Valuta Ente	20/08/2018
Importo cliente	366.684,00 EUR	Valuta Cliente	-
Bollo	50 BOLLO ESENTE	Importo bollo	0,00 EUR
Spese	50 SPESE ESENTE	Importo spese	0,00 EUR
Commissioni	50 COMMISSIONI ESENTE	Importo commissioni	0,00 EUR
Causale	0 TESUN-82894828294632 BON.01481 413511 -16/08/18-Comune di Mod Ica/AST spa-Trasferimento di 2 - 3 - 4	Tipo Codice	
Codice cliente		Ungua	
Anagrafica	TESORERIA DELLO STATO		
Cod. Fiscale/P.IVA			
Indirizzo	0 ()		
Coordinate IBAN	0 0		
Imp. da regolarizzare	366.684,00 EUR	Data regolarizzazione	-
Bolletta Num.	4351		
Data incasso	20/08/2018		
Distinta	0		

Dettaglio provvisorio 0004350

Dettaglio provvisorio 0004350

Tipo provvisorio	Entrata	Numero riferimento ente 0	0
Conto Corrente	0000100	Tipo conto	Ordinario
Descr. stipendi/delegazioni		Codice operazione	51
Data caricamento	20/08/2018	Forma di Pagamento	INCASSO/PAGAMENTO
Tipo imputazione	6 INFRUTTIFERE BANKIT	Conto Banca Italia	0000000
Importo Provvisorio	40.742,67 EUR	Valuta Ente	20/08/2018
Importo cliente	40.742,67 EUR	Valuta Cliente	-
Bollo	50 BOLLO ESENTE	Importo bollo	0,00 EUR
Spese	50 SPESE ESENTE	Importo spese	0,00 EUR
Commissioni	50 COMMISSIONI ESENTE	Importo commissioni	0,00 EUR
Causale	0.TESUN-82894838294633 BON.01481 413410 -16/08/18-Comune di Mod Ica/AST spa-Trasferimento di 1/3	Tipo Codice	
Codice cliente		Lingua	
Anagrafica	TESORERIA DELLO STATO		
Cod. Fiscale/P.IVA			
Indirizzo	0 ()		
Coordinate IBAN	0 0		
Imp. da regolarizzare	40.742,67 EUR	Data regolarizzazione	-
Bolletta Num.	4350		
Data incasso	20/08/2018		
Distinta	0		

Chiudi

Dettaglio provvisorio 0004349

Tipo provvisorio	Entrata	Numero riferimento ente	0
Conto Corrente	0000100	Tipo conto	Ordinario
Descr. stipendi/delegazioni		Codice operazione	51
Data caricamento	20/08/2018	Forma di Pagamento	INCASSO/PAGAMENTO
Tipo imputazione	6 INFRUTTIFERE BANKIT	Conto Banca Italia	0000000
Importo Provvisorio	81.485,34 EUR	Valuta Ente	20/08/2018
Importo cliente	81.485,34 EUR	Valuta Cliente	-
Bollo	50 BOLLO ESENTE	Importo bollo	0,00 EUR
Spese	50 SPESE ESENTE	Importo spese	0,00 EUR
Commissioni	50 COMMISSIONI ESENTE	Importo commissioni	0,00 EUR
Causale	0 TESUN-82894858294635 BON.01481	Tipo Codice	
	413208 -16/08/18-Comune di Mod		
	lca/AST spa-Trasferimento del	2/3	
Codice cliente		Lingua	
Anagrafica	TESORERIA DELLO STATO		
Cod. Fiscale/P.IVA			
Indirizzo	0 ()		
Coordinate IBAN	0 0		
Imp. da regolarizzare	81.485,34 EUR	Data regolarizzazione	-
Bolletta Num.	4349		
Data incasso	20/08/2018		
Distinta	0		

Totale 488.642,01

Chiudi