



COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di AGRIGENTO

AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 1

DETERMINAZIONE N° 242 DEL 27 DICEMBRE 2017

OGGETTO: Liquidazione corrispettivi dovuti alla Ditta Vinan Viaggi s.a.s. con sede in Casteltermini via Don L. Sturzo n°3 – Saldo II – III- IV trimestre 2017 - **CIG Z412144F4D**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 10,00

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. N°1
Dott. Calogero Sardo

Adotta la seguente determinazione

Premesso che in data 8 gennaio 2008 è stato stipulato, tra questa Amministrazione e la ditta Vinan Viaggi s.a.s. di Cuffaro Vincenzo, con sede in Casteltermini via Don L. Sturzo n°3, contratto di affidamento provvisorio per i servizi di trasporto pubblico locale già in concessione comunale di cui al rep. n°788;

Rilevato che con nota prot. n°8177 del 18.04.2012, fatta pervenire dalla predetta ditta, con la quale si comunica che la Sig.ra Cuffaro Giuseppina nata a Casteltermini il 09.01.1971 è subentrata nella società, nella qualità di socia accomandataria;

Visto altresì il contratto di affidamento aggiuntivo di modifica del termine di scadenza, stipulato in data 31 ottobre 2017, tra questa Amministrazione Comunale e la Ditta in argomento, di cui al rep. n°890;

Visto l'art. 9 comma 5° del contratto originario che stabilisce " *l'amministrazione è tenuta a corrispondere all'impresa, a trimestralità anticipate, gli importi a compensazione degli obblighi di servizio.....* " ;

Vista la fattura elettronica N°FATTPA 2_17 del 15 dicembre 2017 prot di P.M N° 461 del 20/12/2017, con allegato la fotocopia del documento di riconoscimento, il relativo modello di tracciabilità, DURC e il numero di conto corrente, sul quale addebitare un importo complessivo di €27.569,78 relativo al II - III e IV trimestre 2017 da liquidare nel seguente modo:

- € 25.063,44 alla Vinan Viaggi s.a.s con sede in Casteltermini, in via Don Luigi Sturzo, 3;
- 2.506,34 per I.V.A versata dal committente art. 17 – ter D.P.R 633/72 .

Vista la nota : del 07 /12 /2017 del Banco Unicredit Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Agrigento, con la quale si trasmette l'attestazione di avvenuto accreditamento dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – con la quale si comunica che con mandato n°767 capitolo 476521, ha costituito il sottoconto informatico N°1044 emesso il 07/12/2017, disponendo un trasferimento, in favore di questo Comune, quale corrispettivo del contratto di affidamento di cui in premessa, della somma di euro 27.569,78 (ventisettemilacinquecentosessantanove/78) relativi alla II-III- IV trimestralità 2017;

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla predetta Ditta;

Visto l'art.21 dello Statuto Comunale;

Visto l'O.R.E.L.L.

Visto l'art. 27 comma 6 L.R. 22 dicembre 2005 n°19;

Vista la Determinazione Sindacale n°26 del 29/09/2017;

Per quanto in premessa esposto

DETERMINA

- Di liquidare, la complessiva somma di € 27.569,78 (Iva inclusa) così distinta:
- € 25.063,44 alla Ditta " Vinan Viaggi s.a.s, con sede in Casteltermini, via Don L. Sturzo n°3;
- € 2.506,34 per I.V.A versata dal committente art. 17 - ter D.P.R 633/72 , relativa al II - III- IV trimestre 2017;
- Fare fronte alla superiore spesa con i fondi impegnati dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti - Servizio 1 - Autotrasporto Persone - Mandato n° 767 capitolo 476521, sottoconto informatico N° 1044 emesso il 07/12/2017
- Dare mandato al settore finanziario di adottare i necessari adempimenti previsti dall' art. 48 bis del D.P.R 29.09.1973 n°602 e relativo Decreto Ministero Economia e Finanza 18.01.2008 n°40.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente perché, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 18/08/2000 n° 267, vi apponga il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti adempimenti come previsto dagli artt. 183 e 184 del predetto D. Lgs.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Giuseppina Vaccaro

IL RESPONSABILE P.O. N.1

Dott. Calogero Sardo

Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della legge 7 agosto 1990 n°241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
Ricorso giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett.2 e art.21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003717160
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF51M9

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01627650847
Codice fiscale: 01627650847
Denominazione: **Vinan Viaggi sas di V. Cuffaro**
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Don Luigi Sturzo, 3**
CAP: **92025**
Comune: **Casteltermini**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: .3335077736
E-mail: vinanviaggisascuffaro@alice.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80001770843
Denominazione: **Comune di Casteltermini - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Duomo, 3**
CAP: **92025**
Comune: **Casteltermini**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-12-15** (15 Dicembre 2017)
Numero documento: **FATTPA 2_17**
Importo totale documento: **27569.78**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **n. 778**
Data contratto: **2008-01-08** (08 Gennaio 2008)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z412144F4D**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **01**
Descrizione bene/servizio: **SALDO 2° TRIMESTRE 2017 DAL 01.04.17 AL 30.06.17; saldo 3° 2017 dal 01.07.17 al 30.09.17; saldo 4° trimestre 2017 dal 01.10.17 al 31.12.17**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **25063.43700000**
Valore totale: **25063.43700000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **25063.44**
Totale imposta: **2506.34 - IVA**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive mod**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2017-12-15** (15 Dicembre 2017)

Importo: **25063.44**

Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN BIAGIO PLATANI SCRI**

Codice IBAN: **IT14B0880082890000000202082**

Codice BIC: **ICRAITRRM80**

Codice pagamento: **BB**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

AGRIGENTO, 07/12/2017

Ad UNICREDIT S.P.A.
Agenzia di
CASTELTERMINI

Spett.le COMUNE DI CASTELTERMINI
PIAZZA DUOMO N.3
92025 CASTELTERMINI

OGGETTO: - Servizio di Cassa della Regione Siciliana -
Tesoreria Unica Regionale L.R.6/97 - Mod.80 T.U. Informatico
N. 1044 emesso il 07/12/2017 di Euro 27.569,78

In conformita' alle vigenti disposizioni ed in particolare al contenuto della Circolare n.9 del 23/6/97, attuativa della L.R. 6/97 (Istituita della Tesoreria Unica Regionale), questo Ufficio Provinciale di Cassa Regionale, in estinzione del mandato N. 767 Capitolo 476521 emesso dall'Assessorato INFRASTRUTTURE E MOBILITA',

ha costituito il sottoconto informatico N. 1044 emesso il 07/12/2017 di Euro 27.569,78 (VENTISETTETTMILACINQUECENTOSESSANTANOVE/78)

con causale:
COMUNE DI CASTELTERMINI / VINAN VIAGGI SAS. TRASFERIMENTO 2A 3A E 4
Codesto Ente potra' disporre prelievamenti mediante emissione di appositi "EDONI DI PRELEVAMENTO".

Ciascun "BUONO", numerato progressivamente (la numerazione deve essere distinta per ciascun sottoconto e ricominciare ad inizio di ciascun esercizio finanziario), dovra' essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Ente e dal proprio Tesoriere e dovra' essere corredato dalla bollata rilasciata dal Tesoriere e dall'elenco dei mandati giustificativi del prelievamento e, per quanto ovvio, l'importo del buono non potra' essere superiore al totale dei mandati elencati.

Si rammenta a codesta Agenzia che per il sottoconto in questione andra' predisposto apposito fascicolo, da inserire nella raccolta dei sottoconti emessi in favore dell'Ente, nel quale custodire la presente Nota (Mod.30T Informatico) ed i buoni pagati.

Distinti saluti.

UNICREDIT S.P.A.
Ufficio Provinciale
di Cassa Regionale
AGRIGENTO

Epura

Determinazione n° 242 del ventisette dicembre 2017 – Posizione Organizzativa N°1
Oggetto: Liquidazione corrispettivi dovuti alla Ditta Vinan Viaggi s.a.s. con sede in Casteltermini via Don
L. Sturzo n°3 relativo al II - III - IV trimestre 2017 – CIG:Z412144F4D

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, 28-12-17

Imj. 660
App. 173



Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ON LINE
CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al
_____, per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile Pubblicazione on line
