

ORIGINALE



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

**SETTORE I - SERVIZIO II
SPORT E TRASPORTI**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. Gen.le 673 del 11-06-2015
N. Int. 65 del 11-06-2015

Oggetto: Liquidazione fattura n. 23_15 Autolinee Onorati per servizio di trasporto scolastico mese di maggio 2015.

L'anno duemilaquindici addì undici del mese di giugno,

IL RESPONSABILE

Premesso che con Decreto del Ministero dell'interno del 13.05.15 è stato prorogato al 30.07.15, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

Il provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico degli enti locali - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso della seduta del 7 maggio 2015, è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 163 del Decreto richiamato e fino ad approvazione del bilancio di previsione è autorizzato l'esercizio provvisorio, in base al quale è possibile effettuare per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 2015 deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, comma 2, in base al quale "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa ...";

Visto l'articolo 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, comma 2, in base al quale "con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

- omissis
- omissis

per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 41 del 22.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2014-2016, il DUP 2014-2017 immediatamente esecutivo;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.186 del 12.12.2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2014 ed affidata la gestione ai Responsabili dei servizi, con la stessa individuati;

Visti gli adempimenti di cui all'art. n 26 del D.lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione e di trasparenza amministrativa;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, comma 2, in base al quale "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa ...";

Vista la Determinazione n. 152 del 12.09.2012 con la quale è stata aggiudicata alla RTI Autolinee Onorati srl/Ago Uno srl, con sede in Latina, Via delle Ferriere 25, cap 04100, mandataria Autolinee Onorati srl, la gara relativa al Trasporto Scolastico a partire dall'anno scolastico 2012/2013 fino all'anno scolastico 2016/2017;

Visto il contratto Rep. 5407 del 07.11.2012;

Visto il CIG 4138747A0F rilasciato dall'AVCP, ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010 art. 3 e del D.L. 187/2010 convertito in legge n. 217 del 17.12.2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la comunicazione di conto dedicato pervenuta da parte della società Autolinee Onorati srl con prot. 44076 del 01.10.2012, ai sensi della Legge 136/10 sui flussi di tracciabilità finanziaria (art. 3) come modificato dal DL 187/2010, in possesso di questa Amministrazione;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, pervenuto con prot. N. 6503 del 12.02.2015 rilasciato dall'INPS in data 12.02.2015, agli atti dell'ufficio;

Visto l'atto notarile pervenuto con prot. n. 28659 dell'1.07.2013, stipulato tra le Società Autolinee Onorati Srl e Ago Uno Srl quali imprese riunite in Raggruppamento Temporaneo di Impresa e la Iveco Finanziaria Spa, di cessione del credito vantato nei confronti del Comune di Albano L. per un importo di euro 550.760,22 oltre IVA, relativo all'affidamento in concessione del servizio di trasporto scolastico quinquennio 2012/2017;

Vista la comunicazione preventiva per la cessione pro solvendo del credito di importo complessivo pari ad euro 550.760,22, pervenuta da parte di Autolinee Onorati Srl con prot. n. 26361 del 14.06.2013;

Vista la nota di questo Servizio prot. n. 27295 del 20.06.2013 di nulla osta a detta cessione;

Vista la fattura n. PA 23_15 del 31.05.2015 pervenuta con prot. 25493 del 3.06.2015, per il pagamento della somma di euro 91.793,37 più Iva 10% (euro 9.179,34) per un totale di euro 100.972,71, relativa al servizio in oggetto per il mese di maggio 2015;

Vista la richiesta prot. n. 26338 del 8.06.2015, relativa alle modalità di pagamento dell'importo di cui alla suddetta fattura, di scorporare la somma di euro 31.851,40 iva inclusa in favore della IVECO FINANZIARIA Spa ;

Visto il decreto di nomina a Responsabile di servizio prot. n. 54247 del 31.12.2014 da parte del Sindaco e l'art. 107 del commi 2 e 3 del D. Lgv 267/2000;

Visti gli adempimenti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i, per cui i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento;

Che il Responsabile del procedimento è l'istruttore amministrativo Serena Carbone;

Rispettati gli adempimenti di cui al D. Lgs. N. 33/2013 in materia di pubblicazione e di trasparenza amministrativa;

Visto il Codice Univoco Ufficio n. U2V5PT assegnato ai sensi del D.M. 55 del 3.04.2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica;

Vista la regolare effettuazione del servizio;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della somma richiesta ai sensi degli artt. 107 e 183 del D.Lgv. 267/00;

DISPONE

Per tutto quanto specificato in premessa che qui si intende riportato:

1. Di liquidare la somma di euro 100.972,71 come da fattura n. PA 23_15 pervenuta con prot. 25493 del 3.06.2015, per euro 69.121,31 (di cui IVA euro 9.179,34) alla società Autolinee Onorati srl con sede in Pomezia, Via Pontina Vecchia km 33,200, P.Iva 01472350592 mediante accredito sul seguente conto dedicato, Banca di Credito Cooperativo "Giuseppe Toniolo" - sede di Genzano di Roma - IBAN: IT [REDACTED] e per euro 31.851,40 alla soc. IVECO Finanziaria Spa con sede in Torino via Puglia n. 35 C.F. 06737510013 mediante accredito sul seguente conto dedicato, Banca Intesa Sanpaolo Spa filiale di Torino, IBAN: [REDACTED] citando nella causale il n. CIG 4138747A0F;
2. Di imputare la somma suddetta sul capitolo 1930 IMP. 1645/2014 del bilancio provvisorio esercizio 2015;
3. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sabadini Mariella

