



COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di AGRIGENTO

AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 1

DETERMINAZIONE N°98 DEL 25 novembre 2015

OGGETTO: Liquidazione corrispettivi dovuti alla Ditta Vinan Viaggi s.a.s. con sede in Casteltermini via Don L. Sturzo n°3 – Saldo II trimestre 2015 - **CIG : Z2616EED44**
Cod. Univoco UF51M9

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di novembre 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 stipulato in data 7 Dicembre 2010, tra questa Amministrazione Comunale e la Ditta in argomento, di cui al rep. n°838;

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 trasmessa il 20 novembre, prot. N° 22129 del 20.11.2015 con allegato il relativo modello di tracciabilità, DURC e il numero di conto corrente, sul quale addebitare un importo complessivo di € 10.561,53, di cui €9.601,69 per I.V.A. al 10%, relativa al II° trimestre 2015, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento, trasmessa dalla predetta ditta;

Vista la nota prot. 1233 del 01/10/2015, del Banco Unicredit S.p.A. 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°595 capitolo 476521, ha costituito il sottoconto informatico N°727 emesso il 01/10/2015, disponendo un trasferimento, in favore di questo Comune, quale corrispettivo del contratto di affidamento di cui in premessa, della somma di € 10.561,53, relativa al pagamento del secondo trimestre 2015;

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°30 del 15/05/2015;

Per quanto in premessa esposto

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0000805990**
Formato Trasmissione: **SDI11**
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**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-11-19** (19 Novembre 2015)
Numero documento: **FATTPA 2_15**
Importo totale documento: **10561.53**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **788**
Data contratto: **2008-01-08** (08 Gennaio 2008)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2616EED44**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **01**
Descrizione bene/servizio: **SALDO 2° TRIMESTRE 2015 DAL 01.04.15 AL 30.06.15**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **9601.39**
Valore totale: **9601.39**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **9601.39**
Totale imposta: **960.14**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-11-19** (19 Novembre 2015)
Importo: **9601.39**
Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN BIAGIO PLATANI SCRI**
Codice IBAN: **IT14B088008289000000202082**
Codice BIC: **ICRAITRRM80**
Codice pagamento: **BB**

Versione prodotta con Fattipic - di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1227752	Data richiesta	07/10/2015	Scadenza validità	04/02/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

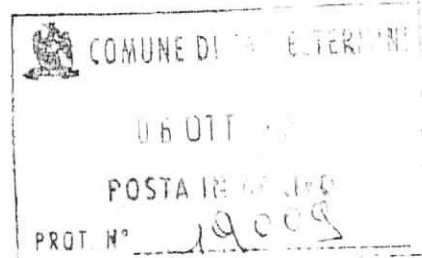
Denominazione/ragione sociale	VINAN VIAGGI DI CUFFARO V.ZO S.A.S.
Codice fiscale	01627650847
Sede legale	VIA BONFIGLIO ONOREVOLE, SNC 92025 CASTELTERMINI (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

AGRIGENTO, 01/10/2015



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. 727 emesso il 01/10/2015 di Euro 10.561,53

In conformita' alle vigenti disposizioni ed in particolare al contenuto della Circolare n.9 del 23/6/97, attuativa della L.R. 6/97 (istitutiva della Tesoreria Unica Regionale), questo Ufficio Provinciale di Cassa Regionale, in estinzione del mandato N. 595 Capitolo 476521

emesso dall'Assessorato INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

ha costituito il sottoconto informatico N. 727 emesso il 01/10/2015 di Euro 10.561,53 (DIECIMILACINQUECENTOESSANTUNO/53)

con causale :
COMUNE DI CASTELTERMINI / VINAN VIAGGI SAS. CONTRATTO DI TPL COMUNALE

Codesto Ente potra' disporre prelevamenti mediante emissione di appositi "BUONI 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 bolletta rilasciata dal Tesoriere e dall'elenco dei mandati giustificativi del prelevamento e, per quanto ovvio, l'importo del buono non potra' essere superiore al totale dei mandati elencati.

Distinti saluti.

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

DETERMINA

- Liquidare alla Ditta " Vinan Viaggi s.a.s." con sede in Casteltermini via Don L. Sturzo n°3, l'importo complessivo di € 10.561,53 (I.V.A. inclusa), di cui al contratto in premessa;
- 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° 595 capitolo 476521 sottoconto informatico emesso il 01.10.2015;
- 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 perchè, 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Isp. Dott. Benedetto Licari

Benedetto Licari

IL RESPONSABILE P.O. N.1

Dott. Calogera 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.

Determinazione n° 98 del 25 novembre 2015 – Posizione Organizzativa N°1
Cod. Univoco UFM51M9
Oggetto: Liquidazione corrispettivi dovuti alla Ditta Vinan Viaggi s.a.s. con sede in Casteltermini via Don
L. Sturzo n°3 – Saldo € 10.561, 53 – CIG: Z2616EED44

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

Casteltermini, 26-11-15

Imp. 362

Aee- 29

Il Responsabile del Servizio



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
