



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL III SETTORE

N. 181 / 1069 DEL 25 / 11 / 2016

OGGETTO : Impegno e liquidazione fattura alla Ditta SAIS Autolinee di Enna –
Attività trasporto studenti pendolari L. R. n. 24/73 – Dicembre 2014.

L'anno duemilasedici addì *venticinque* del mese di *Novembre* nell'ufficio del
Caposettore.

1. Liquidare alla Ditta SAIS Autolinee di Enna la complessiva somma di € 14.777,27 fattura n. 211 del 31/12/2014;
2. Dare atto che la precitata somma di cui al punto 1 di complessivi € 14.777,27 trova copertura finanziaria al cap. 1418/10 missione 4 cod. Bilancio 04.06-1.03.02.15.002 dell'ipotesi di bilancio per il corrente e.f. e nel rispetto dell'art. 250 c.1 del D.to L.vo n. 267/00, somma che con il presente atto si intende impegnata;
3. Dare atto di dovere precisare che l'impegno perfezionato con il presente atto, risulta essere conforme all'art. 183 del D.to L.vo 267/00, atteso che l'attività di trasporto de qua, cui bisogna dare copertura finanziaria, si configura come obbligazione derivante "ope legis";
4. Dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto normato dalla Legge n.136/2000, i pagamenti in favore della Ditta SAIS Autolinee di Enna, verranno disposti, in forma esclusiva, tramite bonifico bancario
5. Dare atto che , ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/73 e del DM 18/02/2008 n. 40 è stata richiesta all'Equitalia Servizi SpA una verifica sulla sussistenza di eventuali debiti della Ditta SAIS Autolinee di Enna nei confronti dell'erario (identificativo richiesta n. 201600001615088);
6. Dare atto che , definite le operazione di cui al citato art. 48 bis del DPR n. 602/73, si è accertato che la Ditta SAIS Autolinee di Enna , di cui sopra, risulta essere "soggetto non inadempiente", come da liberatoria allegata che fa parte integrante del presente atto;
7. Dare atto che questo Ente con determina del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016 ha dichiarato il dissesto finanziario;
8. Di dare atto che la liquidazione è disposta nel rispetto dei divieti e degli obblighi previsti dall'art. 250 c. 1 del D.to L.vo n. 267/00;
9. Autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere regolare mandato di pagamento, di complessivi **€ 14.777,27 (mese di Dicembre 2014)**, in favore della Ditta SAIS Autolinee di Enna-
IBAN – UNI EN IT51L0200816800000500011785.

**Oggetto: Impegno e liquidazione fattura alla Ditta SAIS Autolinee di Enna –
Attività trasporto studenti pendolari L. R. n. 24/73 – Dicembre 2014.**

IL CAPO DEL III SETTORE

VISTA la L. R. 26 Maggio 1973 n. 24 “Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori”;

CHE alla Ditta SAIS Autolinee, per il regolare svolgimento del servizio di trasporto degli studenti pendolari, svolto nel mese di Dicembre 2014, deve liquidarsi la complessiva somma di € 14.777,27 - fattura n. 211 del 31/12/2014;

CHE la precitata somma di complessivi € 14.777,27 trova copertura finanziaria al cap. 1418/10 missione 4 cod. Bilancio 04.06-1.03.02.15.002 dell'ipotesi di bilancio per il corrente e.f. e nel rispetto dell'art. 250 c.1 del D.to L.vo n. 267/00, somma che con il presente atto si intende impegnata;

RITENUTO di dovere precisare che l'impegno perfezionato con il presente atto, risulta essere conforme all'art. 183 del D.to L.vo 267/00, atteso che l'attività di trasporto de qua, cui bisogna dare copertura finanziaria, si configura come obbligazione derivante “ope legis”;

RITENUTO, ancora, di dovere formalizzare il presente provvedimento al fine di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere regolare mandato di pagamento in favore della Ditta SAIS Autolinee di Enna;

CHE, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto normato dalla Legge n.136/2000, i pagamenti in favore della Ditta SAIS Autolinee di Enna, verranno disposti, in forma esclusiva, tramite bonifico bancario;

~~Che, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/73 e del DM 18/02/2008 n. 40 è stata richiesta all'Equitalia Servizi SpA una verifica sulla sussistenza di eventuali debiti della Ditta SAIS Autolinee di Enna nei confronti dell'erario (identificativo richiesta n. 201600001615088);~~

Che, definite le operazione di cui al citato art. 48 bis del DPR n. 602/73, si è accertato che la Ditta SAIS Autolinee di Enna , di cui sopra, risulta essere “soggetto non inadempiente”, come da liberatoria allegata che fa parte integrante del presente atto;

Che questo Ente con determina del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016 ha dichiarato il dissesto finanziario;

Visto l'art. 250 comma 1 del D.to L.vo n. 267/00;

VISTO l'art. 2 della L.R. n. 23/98;

VISTI gli artt. 107, 151 e 184 del D.L. 267/2000;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi, approvato con delibera di G.C. N. 71 del 06/04/2012.

DETERMINA

Per la regolare attività di trasporto studenti pendolari (L.R. n.24/73),svolta nel mese di Dicembre 2014.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CAPO del III SETTORE

F/to Dott.ssa Anna Schirò

Attesti Del F^o comma dell'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il sottoscritto Capo del I^o settore Affari Finanziari appone il visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore Finanziario

F/to Dott.ssa. Giuseppina Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di Barrafranca
III Settore Servizi Sociali

SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE € 3.000.000,00 INTER. VERSATO

Prot. n° 267 del 26 GEN. 2015



Certificate N. 24725

Partita I.V.A. 00626830863
Sede Legale: 94100 ENNA - C.so Sicilia, 20
Tel. 0935.524111 - Fax. 0935.500520
R.E.A. 44662 - C.C.I.A.A. ENNA 67813/1996
E-mail PEC: saisautolinee@pec.it
E-mail: amministrazione@saisautolinee.it
<http://www.saisautolinee.it>

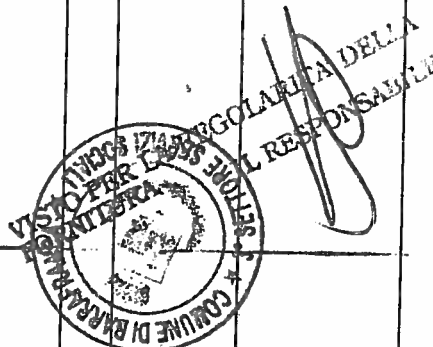
Spett.le

COMUNE DI BARRAFRANCA

PIAZZA REGINA MARGHERITA, 11
94012 BARRAFRANCA

EN

FATTURA								Pagina 1
Num.	Data	Codice Cliente	Partita Iva	Codice Fiscale	Agente			
211	31/12/14	COMBAR	00429180862	80003210863				
Pagamento DC		BONIFICO BANCARIO		Banca IBAN UNI EN IT5110200816800000500011785				
Codice	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Sconto	Valore	Iva	
CIGBAR							010	
ABB	ABBONAMENTI DAL 01/12 AL 21/12/2014							
	TRATTA: BARRAFRANCA - P. ARMERINA	N	124	51,42		6.376,08	010	
ABB	TRATTA: BARRAFRANCA - ENNA	N	108	65,35		7.057,80	010	
NB	" IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA "						010	
Totale		Spese Trasporto	Tot - Sconto	Varie	Imponibile	Iva	Imposta	
13.433,88					13.433,88	010	1.343,39	
13.433,88					13.433,88		1.343,39	
Note	Firma					TOTALE DOCUMENTO		
						14.777,27 €		
Scadenze								



Soluzioni Informatiche Globali - Kappa Due s.a.s. - Tel 093520982 www.k2net.it - mail@k2net.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Le parti si sono accordate per la stipula di un contratto di fornitura di servizi informatici e di consulenza. Il presente documento rappresenta l'offerta di servizio e di consulenza. Il presente documento è valido fino al 31/12/2015. Il presente documento è valido fino al 31/12/2015. Il presente documento è valido fino al 31/12/2015.



Equitalia Servizi S.p.A.

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001615088

Codice Fiscale: 00626830863

Identificativo Pagamento: 267

Data Inserimento: 17/11/2016 - 9:56

Importo: 14.777,27 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: ENCOM0125

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI BARRAFRANCA