



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
(PROVINCIA DI ROMA)
SETTORE I - SERVIZIO II
DETERMINAZIONE
N. 851-94 DEL 20.10.2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 129 ditta AGO UNO srl per servizio di T.P.L. mese di settembre 2014.

IL RESPONSABILE

Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Commissario Straordinario con atto n. 29 del 5.07.1996, vistato dal CO.RE.CO. nella seduta del 29.07.1996, verbale n. 87;

Premesso che, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è stato differito al 30 settembre 2014;

Che per tale motivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D. Lgs. N. 267/2000 vige l'esercizio provvisorio automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Dato atto che questo Ente ha aderito alla armonizzazione contabile, per cui dovrà essere gestito provvisoriamente il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, con riferimento ai soli stanziamenti di competenza e non di cassa: per il corrente esercizio, il riferimento è pertanto l'esercizio 2014 del bilancio di previsione 2013/2015, così come disposto con nota prot. n.9295 del 27.02.2014

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 07.11.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015 e la relazione revisionale e programmatica relativa allo stesso triennio immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 208 del 19.12.2013 immediatamente esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2013 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi con la stessa individuati, vigente nelle more dell'approvazione del PEG 2014;

Vista la nota prot. 7390 del 17.02.2006 da parte della Regione Lazio – Assessorato alla Mobilità indirizzata a tutti i Comuni del Lazio al fine di poter richiedere l'erogazione diretta da parte della Regione stessa a beneficio delle ditte erogatrici del servizio di T.P.L. del contributo relativo ai servizi minimi e all'ottimizzazione, esclusa Iva che comunque rimane a carico del Comune;

Vista la Determinazione n. 293 del 23.11.2010 con la quale è stata aggiudicata alla Ditta Ago Uno srl la gara relativa al Trasporto Pubblico Urbano a partire dal 1.12.2010 per tre mesi salvo proroga;

Vista la nota della Regione Lazio Dipartimento Istituzionale e Territorio – Direzione Regionale Trasporti n. 566894 DA/03/00 del 28.12.2012 pervenuta con prot. 36 del 02.01.2013 sugli affidamenti del servizio di TPL di competenza dei Comuni;

Vista la deliberazione di G.M. n. 209 del 19.12.2013 relativa all'affidamento del servizio di TPL alla ditta Ago Uno srl per l'anno 2014;

Vista la nota prot. n. 259 del 7.01.2014 della Regione Lazio, di cautela con riguardo agli affidamenti;

Visto il contratto di servizio Rep. n. 5446 del 14.04.2014 relativo al periodo 01.01.2014-31.12.2014;

Visto il CIG 0924640D0D 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 da parte della ditta Ago Uno srl pervenuta con prot. 4638 del 31.01.2011, ai sensi della Legge 136/10 sui flussi di tracciabilità finanziaria (art. 3) come modificato dal DL 187/2010, confermato con nota prot. n. 12631 del 19.03.2014;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, rilasciato dall'INPS in data 26.06.2014 e pervenuto con prot. 26671 del 26.06.2014, agli atti dell'ufficio;

Vista la fattura n. 129 del 30.09.2014 pervenuta con prot. n. 41471 relativa al servizio per il mese di settembre 2014;

Vista la nota di cui al prot. n. 42964 del 15.10.2014 pervenuta da parte di Ago Uno srl, con la quale richiede il pagamento diretto di detta fattura alla Banca AGCI spa Agenzia di Bologna a seguito di conferimento del mandato di cessione del credito;

Ritenuto di procedere al pagamento della fattura di cui sopra secondo le modalità richieste;

Visto il decreto di proroga di nomina a Responsabile di servizio prot. n. 54362 del 30.12.2013 da parte del Sindaco e l'art. 107 del commi 2 e 3 del D. Lgv 267/2000;

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

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

Rispettati gli adempimenti di cui all'artt. 26 e 27 del D. Lgs. N. 33/2013 in materia di pubblicazione e di trasparenza amministrativa;

Visti gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgv. 267/00;

DETERMINA

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

1. Di impegnare la somma di euro 27.379,04 sul capitolo 4000 del bilancio provvisorio esercizio 2014;
2. Di liquidare la somma suddetta relativa alla fattura n. 129/2014, alla Banca AGCI spa agenzia di Bologna, con sede in Via Alessandrini, 15 – Bologna, P.Iva/C.F. 02599341209 mediante accredito sul seguente conto, IBAN: [REDACTED];
3. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE SETTORE I – SERVIZIO II
Dott.ssa Mariella Sabadini

Settore	del	numero	Q. Settore	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 129 DATA AGO UNO PER SERVIZIO IN T.P.U.
	20. 10. 14	851-94		MESE IN SETTEMBRE 2014

Il compilatore

[Signature]

Il responsabile del Settore Servizio

Albano Laziale

Il responsabile del Settore Servizio

Albano Laziale

Al sensi dell'art. 9 comma 1, punto 2 lett. a) D.L. 78/2009, il responsabile del Settore Servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria attestando che le somme impegnate con il presente atto saranno esigibili non prima del mese di e che tale previsione è compatibile con il piano dei pagamenti assegnato e con le regole di finanza pubblica.

Visto di compatibilità monetaria	Anno 2014												Anno 2014
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
monetaria													

ENTRATA

capitolo _____ art. _____ bilancio 20 _____ competenza _____ residui _____ acc. _____ € _____

capitolo _____ art. _____ bilancio 20 _____ competenza _____ residui _____ acc. _____ € _____

SPESA

capitolo _____ art. _____ bilancio 20 _____ competenza _____ residui _____ imp. _____ € _____

capitolo _____ art. _____ bilancio 20 _____ competenza _____ residui _____ imp. _____ € _____

capitolo _____ art. _____ bilancio 20 _____ competenza _____ residui _____ imp. _____ € _____

capitolo _____ art. _____ bilancio 20 _____ competenza _____ residui _____ imp. _____ € _____

Il responsabile del Servizio Finanziario

Albano Laziale