



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1 COPIA

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale – Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport.

N°107	OGGETTO: Trasporto Pubblico Locale-- emissione titoli di viaggio a tariffa ridotta per le corse mattutine e per i cittadini ultrasessantacinquenni
DATA 22.03.2011	– ditta Satline SRL di Priverno-fatturazione mese di novembre 2010-liquidazione spesa

L'anno duemiladieci, il giorno ventidue del mese di marzo, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la deliberazione del C.C. n. 65 del 20 novembre 1998 con la quale il Comune di Priverno ha individuato la rete dei servizi minimi di trasporto pubblico urbano (in applicazione della nuova Legge regionale n. 30/98) e con la quale è stata approvata una prima bozza del contratto di servizio triennale da stipulare con l'attuale impresa affidataria "Autotrasporti De Paolis" di Frasca Olga;

Vista la deliberazione di G.C.n. 453 del 28 dicembre 1998 con la quale si prendeva atto della nota trasmessa dall'assessorato regionale ai Servizi di Mobilità circa il riconoscimento di un ulteriore chilometraggio ai fini della contribuzione regionale per il funzionamento del servizio di trasporto urbano e si dava atto circa l'autorizzazione a favore della stessa impresa affidataria al proseguimento del servizio di trasporto nel corso dell'anno 1999 sulle percorrenze già oggetto di affidamento;

Atteso che con determinazione n. 10 del 06.02.2007 del Responsabile del Servizio 1.2 si è preso atto della fusione tra l'impresa "Autotrasporti De Paolis" Frasca Olga e la "Satline S.r.l.", mediante conferimento dell'intero complesso aziendale della prima nella seconda, e si è riconosciuta quest'ultima quale titolare del contratto di servizio di T.P.L. svolto per il Comune di Priverno;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 33 dell'08.02.2007, con la quale veniva espresso l'indirizzo di ritenere prorogabile fino al 30.06.2007 il complessivo contratto di servizio in essere alla Satline S.r.l.;

Visto l'atto di proroga con il quale si rinnova il contratto di servizio di T.P.L., relativo al periodo 01.01.2007-30.06.2007, a rogito del Segretario comunale, Dott.ssa Gloria Di Rini (Rep. n. 4343/2007);

Vista la nota della Regione Lazio – Assessorato alla Mobilità – Segreteria particolare dell'Assessore – n. 603/SP del 29.03.2007, con la quale si afferma che con la legge del 26.02.2007, n. 17 è stata disposta la proroga del periodo transitorio previsto dal D. Lgs. 422/97 per l'affidamento dei servizi di T.P.L. al 31.12.2007 e che i Comuni, nelle more del recepimento della norma da parte della Regione Lazio, possono sottoscrivere l'ulteriore proroga del contratto di servizio sino al 31.12.2007;

Visto che, con deliberazione n. 129 del 12.06.2007, la Giunta comunale ha espresso l'indirizzo di ritenere prorogabile dall'01.07.2007 al 31.12.2007 il contratto di servizio di T.P.L. in essere con l'impresa affidataria "Satline S.r.l.", dando mandato al Responsabile del Servizio competente di adottare tutti gli atti necessari e consequenziali;

Visto il successivo atto di proroga con il quale si rinnova il contratto di servizio di T.P.L., relativo al periodo 01.07.2007-31.12.2007, a rogito del Segretario comunale, Dott.ssa Gloria Di Rini (Rep. n. 4361/2007);

Vista la propria determinazione n. 044 del 17.02.2009 con la quale si assumeva sugli interventi di cui sopra regolare impegno di spesa per l'anno 2009 su un ipotizzabile ammontare di € 492.905,70, di cui **I.V.A. 10% pari ad € 44.809,61** imputandone l'onere così ripartito sui codici di seguito riportati:

- Per quanto a € 261.617,98 al Titolo I, Funzione 08 Servizio 03, Intervento 05, capitolo 2027/00 cod. di gestione 1552 del bilancio 2009.
- Per quanto a € 218.793,62 al Titolo I, Funzione 08 Servizio 03, Intervento 05, capitolo 2027/00 cod. di gestione 1552 del bilancio 2010.

Visto che l'Impresa affidataria ha presentato, in relazione agli atti summenzionati nonché al disposto di cui all'art. 3, commi 2 e 3 della proroga del citato contratto di servizio, la fattura n. 01 del 31/01/2011 relativa al mese di **GENNAIO** c.a. per l'importo di € 939,80;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sua liquidazione

Dato atto che si è provveduto a riscontrare la regolarità della medesima nonché a verificare la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affidava alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010, che con successivo decreto n. 22 del 31.12.2010 si prorogava detto incarico dal 01.01.2011 al 31.12.2011 ;

Visto il D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e la legge 7/8/1990, n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt.151, 153 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000 giusta determinazione di impegno di spesa n. 044 del 17.02.2009;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011 e l'elenco dei residui passivi anno 2009;

DETERMINA

- 1) di liquidare, per quanto in premessa, a favore della società creditrice affidataria del servizio di trasporto urbano di questo Comune, l'importo della fattura di seguito riportata a saldo della medesima:

SATLINE SRL
Via G.Matteotti 5
04015 Priverno (LT)
P.I.01308200599
C.F. 80005330594
fattura n. 01 del 31/01/2011

€ 939,80

LOTTO CIG: [131791168E]
(con bonifico bancario intestato alla medesima
ditta codice Iban IT13X0708374080000000001621
c/o banca di Credito Cooperativo Privernate sede di
Priverno)

2) di imputare la somma di cui sopra pari ad € 939,80 sul capitolo 2027/00 Titolo 1 Funzione 08 Servizio 03, Intervento 05, CG 1552 del bilancio corrente esercizio finanziario 2011 gestione residui passivi 2010 disponibile per € 81.366,61;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento al funzionario Responsabile del Servizio finanziario e contabile per l'effettuazione del relativo mandato di pagamento.

4) di dare atto che la presente determinazione, divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di cui all'art. 151, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del citato D. Lgs. n. 267/2000.

5) di rendere noto, a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO .
(F.to ~~Dr.ssa~~ Carla Carletti)

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

18 FEB. 2011

Prot. N. 2825

Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

17 FEB. 2011

Prot. N. Aziro

Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO
P.ZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

P.IVA N. 01308200599
CF. 80005330594

FATTURA N. 01 DEL 31/01/2011

RIMETTO FATTURA PER MINOR INTROITO RELATIVO ALL'EMISSIONE DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA RIDOTTA NEL MESE DI GENNAIO 2011.
AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 3 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.:

- 1) RISERVATI AGLI ULTRASESSANTACINQUENNI
-ABBONAMENTI 1 LINEA N. 92 x € 9,00
-ABBONAMENTI 2 LINEE N. 06 x € 9,30
- 2) RISERVATI ALLA PRIMA CORSA MATTUTINA
-ABBONAMENTI N. 8 x € 7,00

IMPONIBILE	€	854,36
I.V.A. 10%	€	85,44
TOTALE FATTURA	€	939,80

Documento emesso in sospensione d'imposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72

Pagamento: BONIFICO BANCARIO
Banca di Credito Cooperativo Privernate sede Priverno
Coordinate bancarie Iban : IT13X0708374080000000001621

Dipartimento 1
Determinazione n. 107 del 22.03.2011

La presente determinazione:

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **01 APR. 2011**.

- ☐ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
- ☒ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 22.03.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di € 939,80 è stata registrata sul capitolo 202700 del bilancio corrente esercizio **gestione residui passivi 2010** in data odierna.

Priverno, 29.03.2011

In relazione al disposto dell'art. 185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento di € 939,80 è stata registrata sul capitolo 202700 del bilancio corrente esercizio **gestione residui passivi 2010** in data odierna.

Priverno, 29.03.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

F.to rag. Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li 22.03.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETTI