



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. 003
Data
10.01.2011

OGGETTO: autotrasporti “Satline S.r.l.” di Priverno - contratto di servizio urbano-fatturazione periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2010 - liquidazione spesa.

L'anno duemilaundici il giorno dieci del mese di gennaio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso

che con contratto rep. n. 4443/2008 si stipulava atto di proroga del contratto di servizio Trasporto Pubblico Locale tra l'Ente affidante (Comune di Priverno) e l'Impresa affidataria (“Satline S.r.l.”) per il periodo 01/01/2008 fino alla procedura d'appalto per l'importo contrattuale totale per l'intero anno 2008, salvo compensazioni, stimato pari ad € 480.411,60, di cui I.V.A. 10% pari ad € 43.673,78, attribuito con le seguenti modalità:

€ 138.204,82, per spese contrattuali definite e stimate, a carico del Comune di Priverno;

€ 298.533,00, per anticipazione contributo Regionale;

€ 43.673,78, per anticipazione I.V.A. 10% relativa ai costi contrattuali;

- che con Determinazione della Direzione Regionale Trasporti n. 3234/2008 la Regione Lazio stabiliva di erogare a favore del Comune di Priverno una somma integrativa per l'anno 2008 pari ad € 86.425,61 quale adeguamento del finanziamento 2008;

- che con deliberazione GC n. 165 del 23/06/2009 l'Amministrazione comunale conferiva indirizzo alla Responsabile del servizio competente di predisporre contratto integrativo per l'anno 2008 nel quale si sarebbe preso atto che il contributo regionale, ammontante fino ad allora ad € 298.533,00 era stato aumentato ad € 384.958,91 a decorrere dall'annualità 2008;

- che con deliberazione regionale n. 753 del 02/10/2009 la Regione Lazio ha attribuito al Comune di Priverno, per il servizio di TPL gestito dalla società Satline s.r.l un finanziamento di € 434.765,51 relativamente all'anno 2009 correlato ad una percorrenza, in servizio di linea, di km. 256.754;

- che con Determinazione della Direzione Regionale dei Trasporti n. B1764/2010 la Regione Lazio ha attribuito al Comune di Priverno, per il servizio di TPL, gestito dalla società SatLine srl, un finanziamento di € 431.984,42 relativamente all'anno 2010 correlato ad una percorrenza, in servizio di linea, di km. 256.754;

Vista la deliberazione di G.C. n. 185 del 7.9.2010 con la quale l'Amministrazione comunale ha espresso l'indirizzo di modificare ed integrare il contratto in essere rimodulando la

ripartizione contrattuale prevedendo che per l'anno 2008 la somma a carico della Regione sia di € 384.958,91 mentre per gli anni 2009 e 2010 la somma a carico della Regione Lazio è rispettivamente di € 434.765,51 relativamente all'anno 2009 correlato ad una percorrenza, in servizio di linea, di km. 256.754 ed € 431.984,42 relativamente all'anno 2010 correlato ad una percorrenza, in servizio di linea, di km. 256.754;

Considerato che con la stessa deliberazione si è data indicazione al responsabile di specificare che la durata del contratto viene individuata nel 31/12/2011, al fine di adeguare annualmente il contratto stesso, fatte salve le ulteriori proroghe stabilite dalle nuove eventuali disposizioni e normative regionali;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio competente n. 342 del 10.9.2010 di approvazione dello schema dell'atto integrativo e modificativo del precedente contratto rep n. 4443/2008;

Visto l'atto integrativo e modificativo rep n.4532 del 4.10.2010 della proroga del contratto di servizio di trasporto pubblico locale affidato alla "Satline s.r.l." rep 4443/2008;

Atteso che con propria determinazione n.29 del 22.01.2010, esecutiva, si assumeva per l'anno 2010 l'impegno di spesa per il corrispettivo dovuto per il servizio TPL ammontante a € 505.585,94 di cui I.V.A. 10% pari ad € 45.962,36, da imputarsi secondo le voci di seguito dettagliate sui seguenti codici del bilancio esercizi finanziari 2010 e 2011:

-per quanto a € 286.206,38 al Titolo I, Funzione 08, Servizio 03, Intervento 05, capitolo 2027/00 cod. di gestione 1552 del bilancio 2010.

-per quanto a € 219.379,56 al Titolo I, Funzione 08, Servizio 03, Intervento 05, capitolo 2027/00 cod. di gestione 1552 del bilancio 2011.

Atteso che con propria determinazione n. 388 del 12.10.2010, si modificava in €. 498.098,74 l'impegno di spesa per il servizio TPL anno 2010, già assunto con determina n. 29/2010, a seguito della sottoscrizione atto l'atto integrativo e modificativo rep n.4532 del 4.10.2010 della proroga del contratto di servizio di trasporto pubblico locale affidato alla "Satline s.r.l." rep 4443/200, ;

Visto che la ditta assuntrice ha rimesso in relazione agli atti su richiamati la fattura n. 067 del 23.12.2010 dell'importo di € 82.500,00 iva al 10% compresa relativa al bimestre NOVEMBRE – DICEMBRE 2010 c.a.

Visto che la documentazione esibita è regolare a termini di legge;

Riscontrata la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse 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 ;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione dell'importo succitato;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il vigente Statuto comunale;

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 dell'art.151, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000, giusta propria determinazione n. 388 del 12.10.2010;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011 e l'elenco dei residui passivi anno 2010;

D E T E R M I N A

1) di liquidare , per le motivazioni meglio generalizzate nella parte narrativa , in favore della ditta SATLINE di Priverno l'importo riportato a fianco delle fatture a saldo delle stesse relative al periodo da NOVEMBRE – DICEMBRE 2010:

SATLINE S.r.L

Via G. Matteotti,1/5 - Priverno

Fatt. n. 067 del 23/12/2010

€ 82.500,00

LOTTO CIG [131791168E]

con bonifico bancario codice Iban

IT13X0708374080000000001621

(Banca di Credito Cooperativo Privernate)

2) di prendere atto che la suddetta spesa di € 82.500,00 risulta impegnata sui seguenti codici di bilancio:

- **capitolo 202700 Titolo I, Funzione 08, Servizio 03, Intervento 05, capitolo 2027/00 cod. di gestione 1552 gestione residui passivi 2010 riportati nel bilancio esercizio finanziario 2011 che presenta una disponibilità di € 212.147,50;**

3) di trasmettere copia del presente provvedimento al funzionario Responsabile del Servizio finanziario e contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

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

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

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



1533/10

SPETT.LE

COMUNE DI PRVERNO
P.ZA GIOVANNI XXIII
04015 PRVERNO (LT)
P. IVA N. 01308200593
CF.- 80005330594

COMUNE DI PRVERNO	
ARRIVATO	
23 DIC. 2010	
Pr. N.	2054
Clas.	Fasc.

FATTURA N. 67 DEL 23/12/2010

FATTURA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
PUBBLICO TRASPORTO URBANO NEL COMUNE DI
PRVERNO NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2010.

IMPONIBILE	€	75.000,00
I.V.A. 10%	€	7.500,00
TOTALE FATTURA	€	82.500,00

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

VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.2
Dott.ssa Carla CARLETTI

PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO
Banca di Credito Cooperativo Prverenate sede Prverno
Coordinate bancarie Iban : IT13N0708374080000000001621



SATLINE SRL - Sede Legale: Via G. Matteotti, 5 - Sede Amministrativa: Via G. Matteotti, 9/11 - 04015 PRVERNO (LT)
tel. 0773/913387 fax 0773/904536 - sadline_2007@libero.it - Part. IVA 01996070593

Dipartimento 1
Determinazione n. 003 del 10.01.2011

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 **21/042011**.

- ☐ 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.
- [X]** 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 1
(F.to dott.ssa Carla CARLETTI)

Priverno, li **10.01.2011**

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 € 82.500,00 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio esercizio finanziario 2011 gestione residui 2010, in data odierna.

Priverno, **07/04/2011**

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 € 82.500,00 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio esercizio finanziario 2011 gestione residui 2010, in data odierna.

Priverno, **07/04/2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Dott.ssa Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li **10.01.2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dr.ssa Carla CARLETTI