



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 1 Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale – Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport	
N. 181 DATA 04.05.2011	OGGETTO: Acquisto biglietti gite scolastiche per gli alunni dell'Istituto comprensivo S. Tommaso D'Aquino- ditta SATLINE S.r.l. di Priverno – LIQUIDAZIONE.

L'anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di **MAGGIO**, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010;

Visto altresì il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco proroga alla Dott.ssa Carla Carletti il suddetto incarico fino al 31.12.2011;

Considerato che con deliberazione della Giunta comunale n.312 del 26.09.2001 si approvava l'istituzione di un piano integrato di trasporto servizio scuolabus/servizio trasporto pubblico urbano così come formalizzato nell'allegata integrazione al contratto di servizio trasporto pubblico, nonché si affidava, a trattativa privata, alla ditta concessionaria "De Paolis" di Frasca Olga l'esercizio del predetto piano integrato, come anche il trasporto dei disabili al centro diurno e l'espletamento dei servizi para scolastici ed estivi per l'importo complessivo annuo di £.330.000.000, IVA compresa al 10%, quale spettanza ai sensi del D.lgs. 422/97 per l'espletamento del servizio secondo il piano di percorrenza per il periodo dal 01.10.2001 al 31.08.2006 (rif. contratto di appalto rep. N. 4134/01);

Richiamata la determinazione n. 29 del 22.01.2010 con la quale il responsabile del dipartimento 1, rinnova la proroga del servizio relativo al T.P.L. con la ditta SATLINE srl di Priverno;

Visto il contratto del TPL rep. N. 4532 del 04.10.2010;

Visto l'ultimo contratto del trasporto scolastico integrato rep. N. 4541 del 14.12.2010 approvato con determinazione n. 506/2010;

Vista la propria determinazione n. 01 del 10.01.2011 con la quale si è impegnato il corrispettivo di spesa relativo all'anno 2011;

Vista la propria determinazione n. 139 del 13.04.2010 con la quale è stato assunto l'impegno per il servizio para scolastico relativo alle gite scolastiche da effettuarsi nel territorio comunale;

Atteso che il suddetto servizio sarà effettuato dalla ditta SATLINE srl di Priverno così come previsto dall'art. 4 del contratto rep. 4134/0;

Visto che la ditta assuntrice ha prodotto in relazione alla suddetta determinazione n. 139/2010 la seguente fattura n. 11 del 31.03.2011 per un importo di € 110,50 relativa al trasporto degli alunni dell'Istituto comprensivo S. Tommaso D'Aquino di Priverno in data 25.03.2011;

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

Riscontrata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 02 aprile 2004 con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

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

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 e 185 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, 153 e 183, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000, giusta determinazione d'impegno n. 139/2010;

Visto il bilancio 2010 riportato in conto RR. PP. del bilancio 2011 regolarmente approvato;

DETERMINA

1) di liquidare, a favore della **Ditta SATLINE S.rl (Azienda trasporto pubblico –Bus di linea e Turismo)**, la somma complessiva di € 110,50 IVA inclusa al 10 % relativa alla fattura n. 11 del 31.03.2011 , imputando l'importo suddetto al cap. 1875/00, del bilancio 2010 riportato in conto RR. PP. del bilancio 2011 regolarmente approvato;

2) di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

3) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente al documento giustificativo, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

4) la presente determinazione, sarà trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dott.ssa Carla Carletti

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

19 APR. 2011

Prot. N. 6541
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

SATLINE
SRL

SPETT.LE

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

P.IVA N. 01308200599
CF. 80005330594

FATTURA N. 11 DEL 31/03/2011

RIMETTO FATTURA PER LA VENDITA DI N. 130
BIGLIETTI T.P.L. DA € 0,85 DAL N. 15901/A
AL N. 16030/A COME DA VS. RICHIESTA PER IL
TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO
COMPRESIVO PRIVERNO IN DATA 25/03/2011.

IMPONIBILE	€	100,45
I.V.A 10%	€	10,05
TOTALE FATTURA	€	110,50

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

VISTA LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 181 del: 04.05.2011

Priverno li: 04.05.2011

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

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 **19/05/2011**.

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, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'opposizione della predetta attestazione

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Pierina Carfagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509);

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
F.to dott.ssa Carla Carletti

Priverno, li **04.05.2011**

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 precedente atto di liquidazione della spesa.
La liquidazione è stata registrata in uscita sul cap. 1875/00 del bilancio 2010 riportato in conto RR.PP. bilancio 2011 regolarmente approvato
In data odierna

Priverno li, **17.05.2011**

Il Responsabile del dipartimento 2
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

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 pari a €110,50 sul Cap. 1875/00 in data odierna.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo 1875/00 del bilancio 2010 riportato in conto RR. PP. del bilancio 2011
in data odierna.

Priverno, li,

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale
Priverno li **04.05.2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1

Dr.ssa Carla CARLETTI