



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 1 COPIA	
Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale – Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport	
N. 185 DATA 13.05.2011	OGGETTO: Gestione servizio trasporto scolastico integrato-ditta SATLINE S.r.l. di Priverno – Liquidazione mese – aprile 2011. [Cod. CIG 18066606FD]

L'anno duemilaundici, il giorno tredici 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 rep. N. 4134/01);

Visto il contratto del trasporto scolastico integrato rep. N. 4457 del 14.11.2008;

Vista la determinazione di impegno n. 30 del 22.01.2010, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa relativo al trasporto scolastico per l'anno 2010, così come rettificata con determinazione n. 506 del 14.12.2010;

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;

Visto che la ditta assuntrice ha prodotto in relazione alla suddetta determinazione n. 01/2011 la seguente fattura relativa al mese di aprile 2011:

-fattura n. 92 del 30/04/2011 (mese aprile 2011)

per un importo di € 23.162,68

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;

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;

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;

Vista la legge n. 136/2010;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulle presenti determinazioni, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 153 e 183, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000, giuste determinazioni d'impegno n. 01/2011;

Visto il bilancio 2011 regolarmente approvato;

DETERMINA

1) di liquidare la fattura n. 92 del 30.04.2011, a favore della **Ditta SATLINE SRL (Azienda trasporto pubblico –Bus di linea e Turismo)**, per una somma complessiva di **€ 23.162,68** IVA inclusa al 10 %, relativa al mese di aprile 2011, imputando l'importo suddetto al cap. 812/14 del bilancio 2011 regolarmente approvato;

2) di dare atto che al presente provvedimento è stato assegnato il seguente **Cod. CIG sulla tracciabilità dei flussi finanziari n. 18066606FD**;

3) 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;

4) 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;

5) 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

185/001 13.5.2011

SATLINE
SRL III

606/11

SPETT.LE

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

P. IVA N. 01308200599
CF. 80005330594

FATTURA N. 92 DEL 30/04/2011

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
05 MAG. 2011
Prot. N. 124
Cat. Clas. Fasc.

FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO
RELATIVO AL MESE DI APRILE 2011.

IMPONIBILE	€	21.056,98
I.V.A. 10%	€	2.105,70
TOTALE FATTURA	€	23.162,68

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° 185 del: 13.5.2011
Priverno li: 13.5.2011

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

Pagamento: BONIFICO
BANCA DI CREDITO
Coordinate bancarie

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 **_01/06/2011_**.

☐ 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'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'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 **13.05.2011**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.to 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. 812/14 del bilancio 2011 regolarmente approvato Priverno, **23 Maggio 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 di € 23.162,68 sul Cap. 812/14 in data odierna.

Priverno, li **23/05/2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

F.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale

Priverno li **13.05.2011**

Il responsabile del dipartimento

dott.ssa Carla Carletti