



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 6 COPIA

Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

N. 103
DATA
29/04/2014

OGGETTO: Convegno “Uguali come cittadini, diversi come persone. Identità e cittadinanza al tempo della multiculturalità”- Trasporto alunni dai plessi di Ceriara e G. Matteotti a San Martino - CIG **ZA30EFA3BE**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di aprile, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamata la determinazione di impegno n. 706/13 con la quale si è proceduto ad impegnare la somma necessaria per il servizio trasporto scolastico e disabili del centro diurno di Priverno per il periodo 1 febbraio 31 dicembre 2014;

Vista la determinazione n. 36 del 31.01.2014 con la quale si è deciso di proseguire l'affidamento del servizio del trasporto scolastico e disabili del Centro Diurno, con la ditta Satline srl di Priverno, per il periodo dal 1 febbraio al 31 marzo 2014;

Atteso che l'Istituto comprensivo “S. Tommaso D'Aquino” a seguito di contatti con questo Ente, ha partecipato con una rappresentanza di alunni e insegnanti al Convegno: “Uguali come cittadini, diversi come persone. Identità e cittadinanza al tempo della multiculturalità”, tenutosi presso il Castello di San Martino il 21.03.u.s.;

Dato atto che gli alunni dei plessi di Ceriara e G. Matteotti sono stati trasportati, da Priverno a San Martino, dalla ditta Satline di Priverno;

Visto che la ditta assuntrice ha prodotto, in relazione alla suddetta determinazione n. 706/2014, la seguente fattura relativa servizio effettuato il 21 marzo 2014:

- fattura n. 11 del 04/04/2014 per un importo di € 176,40 IVA compresa;

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 provvedimento n. 11 del 04.03.2014, con il quale il Sindaco, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 6 dal 04.03.2014 fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione conseguente al riassetto organizzativo dell'Ente da stabilirsi con deliberazione della Giunta comunale e/o diverso provvedimento sindacale di nomina;

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 sulle presenti determinazioni, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 153 e 183, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000, giusta determinazione impegno n. 706/13 ;

Visto l'esercizio finanziario provvisorio anno 2014;

DETERMINA

Per tutto quanto argomentato in narrativa che qui si richiama a costituire parte integrante e sostanziale della presente:

1) di liquidare, a favore della Ditta SATLINE SRL (Azienda trasporto pubblico Bus di linea e Turismo) la fattura: -n. 11 del 04/04/2014 per un importo di € 176,40 IVA inclusa al 10 %;

Dando atto che l'importo suddetto di **176,40** è imputato sul cap. 812/14 dell'esercizio finanziario provvisorio 2014 giusta determinazione n. 706/13;

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

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 Dr.ssa Carla Carletti



6/1/14
19/05/14

SPETT.LE

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

PARTITA IVA N. 01308200539
CF. 80305330594

FATTURA N. 11 DEL 04/04/2014

SI RIMETTE FATTURA PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO ALLUNNI EFFETTUATO IN DATA
21 MARZO 2014.
-N. 40 DAL PLESSO DI FRIARA A SAN MARTINO
E RITORNO;
-N. 140 DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAN TOMMASO
D'AQUINO DI V.A.G. MATTEOTTI A SAN MARTINO.
BIGLIETTI DA € C.98 N.180 (DAL N.5971/C AL N.6150/C)

IMPONIBILE	€	160,3€
I.V.A. 10 %	€	16,04
TOTALE FATTURA	€	176,40

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.

LIVIDATA CON DETERMINAZIONE n° 103 del 29/04/2014
Il RESPONSABILE
Del Servizio/Dispartimento

PAGAMENTO. BONIFICO BANCARIO
Banca di Credito Cooperativo Privernate
IBAN : IT13X0708374080000000001621

COMUNE PRIVERNO
18 APR 2014
Prot. N. 6536
Cil.

COMU' ...
18 ...
Prot. / ...
Cat. ... Class. ... Fasc. ...

Via G. Matteotti 1/5 - 04015 PRIVERNO (LT) - tel. 0773/513387 fax 0773/904550 - e-mail: 2007@libero.it

Part.IVA 01996070595 Capitale Sociale € 60.200,00 i.v. Reg. Econ. Amm. 149040 Reg. Imprese Lazio e C.F. 01996070595



Al fine di assicurare la qualità dei servizi, il Comune di Priverno ha aderito al Consorzio per la Qualità dei Servizi Pubblici (CQSP) e si impegna a fornire servizi di qualità, nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini.

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 MAG. 2014**

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'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);

Priverno, li 29/04/2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to **Dr.ssa Carla Carletti**

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 sul citato capitolo

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 € 176,40 sul Cap. 812/14

Priverno, li 14.05.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Dott. Benedetto Zago

E' copia conforme all'originale
Priverno li 29.04.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dr.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorionline.it 19/05/14