



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 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;

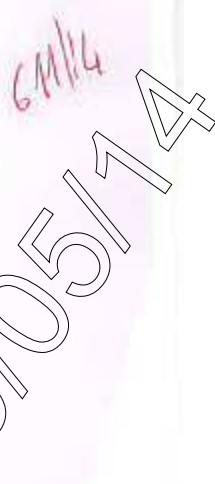
2) di dare atto che al presente provvedimento è stato assegnato il seguente Cod. CIG sulla tracciabilità dei flussi finanziari ;

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



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 ALUNNI EFFETTUATO IN DATA
21 MARZO 2014.
-N. 40 DAL PLESSO DI CRIARA A SAN MARTINO
E RITORNO;
-N.140 DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SANTOMMASO
D'AQUINO DI V.A.G.MATTEOTTI A SAN MARTINO.
BIGLIETTI DA € 0,98 N.180 DAI N.5971/C AL N.6150/C)

IMPONIBILE	€	160,36
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 RISPOSTA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 103 del 29/04/2014
 Il Responsabile
 Del Servizio Diritto

PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO
Banca di Credito Cooperativo Privante
IBAN : IT130708374080000000001621

COMUNE DI PERVERNO
A. 1111111
18 APR 2014
6636
Ppt. N. 1111111
C. 1111111 F. 1111111

COMPL. 10 114

Prof. _____
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

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'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);

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.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 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 IPARTIMENTO
Dr.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorionline.it 19/05/14