



# 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. 224**  
**Data**  
**16.06.2011**

**OGGETTO: Autotrasporti “Satline S.r.l.” di Priverno - contratto di servizio urbano-fatturazione servizio festa patronale - liquidazione spesa.**

L'anno duemilaundici il giorno sedici del mese di giugno 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 € 40.411,60, 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 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 nei diversi anni di riferimento a fronte di 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 del bilancio esercizi finanziari 2010 e 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 4443/2008;

**Preso atto** che all'art. 5 dell'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, si prevede che il corrispettivo contrattuale fissato in €. 450.000, oltre l'iva al 10%, sarà aggiornato per l'anno successivo sulla base dell'indice di inflazione rilevato dall'ISTAT mediante applicazione dell'indice ISTAT (FOI) riferito al 31.12. dell'anno precedente;

**Atteso ancora che** per l'anno 2010 l'indice di inflazione ISTAT (FOI) è stato calcolato all'1,76% e che pertanto il corrispettivo per l'anno 2011 è di € 457.920,00, oltre l'iva al 10%, (capitale iniziale € 450.000,00 + rivalutazione 1,76% = € 7.920,00);

**Atteso** che con propria determinazione n.036 del 18.01.2011, esecutiva, si assumeva per l'anno 2011 l'impegno di spesa per il corrispettivo dovuto per il servizio TPL ammontante a €. **503.712,00** di cui I.V.A. 10% pari ad € 45.792,00;

Che con la medesima determinazione n. 036/2011 si impegnava la spesa di cui trattasi pari a € 503.712,00 di cui iva al 10% compresa sui seguenti codici del bilancio esercizio finanziario 2011 in corso di stesura:

- Per quanto a € 498.707,74 al Titolo I, Funzione 08, Servizio 03, Intervento 05, V.E. 7 capitolo 2027/00 cod. di gestione 1552
- Per quanto a € 5.004,26 al Titolo I, Funzione 08, Servizio 03, Intervento 05, V.E. 18 capitolo 2027/03 cod. di gestione 1552

**Atteso che in occasione della festa patronale ricorrente il giorno 07.03.2011, giorno festivo, il servizio trasporto pubblico locale viene effettuato come nei giorni feriali;**

**Visto** che la ditta assuntrice ha rimesso in relazione agli atti su richiamati la fattura n. 012 del 31.03.2011 dell'importo di € 3.229,27 iva al 10% compresa relativa al servizio T.P.L. in occasione della festa del Patrono per il giorno 07.03.2011;

**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. 036 del 18.01.2011;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011;

#### DETERMINA

1) di liquidare , per le motivazioni meglio generalizzate nella parte narrativa , in favore della ditta SATLINE di Priverno l'importo riportato a fianco della fattura a saldo delle stesse relative al servizio T.P.L. in occasione della festa del Patrono ricadente il giorno 07.03.2011:

SATLINE S.r.L

Via G. Matteotti,1/5 - Priverno

Fatt. n. 012 del 31/03/2011

€ 3.229,27

#### **LOTTO CIG [131791168E]**

con bonifico bancario codice Iban

IT13X0708374080000000001621

(Banca di Credito Cooperativo Privernate)

2) di prendere atto che la suddetta spesa di € 3.229,27 risulta impegnata sui seguenti codici di bilancio Titolo I, Funzione 08, Servizio 03, Intervento 05, V.E. 7 capitolo 2027/00 cod. di gestione 1552 che presenta una disponibilità di € 279.150,79

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)**

1,16

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
19 APR. 2011  
Prot. N. 6542  
Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_



576/11

SPETT.LE

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

PARTITA IVA N. 01308200599  
CF. 80005330594

FATTURA N. 12 DEL 31/03/2011

SI RIMETTE FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EFFETTUATO IL GIORNO 07 MARZO 2010 (VEDI FOGLI DI CORSA GIORNALIERI ALLEGATI) IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PATRONO, COME DA DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA VS. NOTA PROTOCOLLO N.3678 DEL 04/03/2011.  
TOTALE KM. PERCORSI 947  
COSTO CHILOMETRICO € 3,10+I.V.A. 10%

IMPONIBILE	€	2.935,70
I.V.A. 10 %	€	293,57
TOTALE FATTURA	€	3.229,27

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

PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO  
Banca di Credito Cooperativo Privernate  
Coordinate bancarie iban : IT 13X070837408000000001621

www.Appretorionline.it 30106/17



SATLINE SRL - Sede Legale: Via G. Matteotti, 5 - Sede Amministrativa: Via G. Matteotti, 9/11 - 04015 PRIVERNO (LT)  
tel. 0773/913387 fax 0773/904536 - satline\_2007@libero.it - Part. IVA 01996070593

**Dipartimento 1**  
**Determinazione n. 224 del 16.06.2011**

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 **30/06/2011**.

☐ 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'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 **16.06.2011**

**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 € 3.229,27 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio esercizio finanziario 2011, in data odierna.

Priverno, **23.06.2011**

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 € 3.229,27 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio esercizio finanziario 2011, in data odierna.

Priverno, **23.06.2011**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**Dott.ssa Rachele MASTRANTONI**

**Copia conforme all'originale**

Priverno li **16.06.2011**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Dr.ssa Carla CARLETTI**