



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 6 COPIA

Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

N. 148
DATA
20/05/2014

OGGETTO: Prosecuzione del servizio trasporto scolastico integrato-ditta SATLINE S.r.l. di Priverno – - Liquidazione mese APRILE 2014. [Cod. CIG: **Z100EABF48**]

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la determinazione n. 325 del 28.06.2013 con la quale si è proceduto, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 140 del 27/06/2013, alla proroga del servizio trasporto scolastico e disabili del centro diurno con la ditta Satline per il periodo LUGLIO -DICEMBRE 2013 agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nei contratti, Rep. 4541/2010, rep. N. 4576/2012, 4592/12, rep. N.4605/12 e dall'ultimo contratto rep. 4632/2013, verso un corrispettivo di € 23.862,76 al mese per un totale complessivo di € 143.176,56 IVA compresa al 10% e tasso programmato d'inflazione riferito al 31.12.2012;

Dato atto che con determinazione n. 654/13 a seguito degli indirizzi emanati con deliberazione n. 275/13 si è proceduto all'affidamento del servizio in parola, per il mese di Gennaio 2014, con la ditta Satline di Priverno, verso un corrispettivo di € 24.220,70;

Vista la determinazione n. 706/2013 con la quale è stata impegnata la somma necessaria per il servizio trasporto scolastico anno 2014;

Vista la determinazione n. 36/2014 con la quale a seguito degli indirizzi emanati con deliberazione n. 11 del 30.01.2014 si è proceduto all'affidamento del servizio in parola, per il periodo FEB – MAR. 2014, agli stessi prezzi patti e condizioni previste nei contratti rep. 4541/2010, 4576/2012, 4592/2012 4605/12 e 4632/2013;

Vista la determinazione n. 46 del 31.03.2014, con la quale a seguito degli indirizzi emanati con deliberazione di G.C. n. 74/2014 si è deciso di completare la gara in essere e garantire nelle more del completamento dell'aggiudicazione della gara in parola ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 la prosecuzione dell'affidamento del servizio del trasporto scolastico e disabili del Centro Diurno con la ditta Satline srl di Priverno, per il periodo dal 1 aprile al 31 maggio 2014, agli stessi prezzi patti e condizioni previste nel contratto Rep. 4541/2010, nel contratto rep. N. 4576/2012, 4592/12, rep. N.4605/12 e dall'ultimo contratto rep. 4632/2013, verso un corrispettivo di € 48.441,40 compresi IVA al 10%, dando atto che il tasso programmato d'inflazione relativo all'anno 2014 sarà calcolato successivamente;

Visto che la ditta assuntrice ha prodotto, in relazione alla suddetta determinazione n. 36/2014, la seguente fattura relativa al mese di aprile 2014:

- fattura n. 66 del 30/04/2014 per un importo di € 24.220,70 IVA compresa;

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;

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;

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 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. 66 del 30/04/2014 (mese di APRILE 2014) per un importo di € 24.220,70 IVA inclusa al 10 %;

Dando atto che l'importo suddetto di **24.220,70** è imputato al cap. 812/14 del bilancio 2014 in corso di formazione, 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: **Z100EABF48**;

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 beneplacito 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

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 **09 GIU. 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 20/05/2014

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 € 24.220,70 sul Cap. 812/14

Priverno, li

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

E' copia conforme all'originale
Priverno li 20.05.2014

IL RESPONSABILE DEL IPARTIMENTO
Dr.ssa Carla Carletti