



# COMUNE DI PRIVERNO

## Provincia di Latina

### DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 6 *copia* *Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti*

<b>N. 169</b> <b>DATA</b> <b>29/05/2014</b>	<b>OGGETTO:</b> Istituto san Tommaso D'Aquino - Rassegna musicale di Primavera - Trasporto alunni da Priverno a Fossanova con la ditta Satline di Priverno. <b>LIQUIDAZIONE. Cod. CIG. Z180F44DBF</b>
---	---

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

#### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamata la determinazione n. 144 del 16.04.2014 con la quale si è proceduto ad affidare alla ditta SATLINE sita in via G. Matteotti 1/5 – Priverno, il servizio trasporto alunni da Priverno a Fossanova e viceversa, per partecipare alla Rassegna Musicale di Primavera nei giorni 20, 21, 22 e 23 maggio p.v.;

Atteso che con il citato provvedimento n. 144/2014 è stata impegnata la somma di € 378,28, sul cap. 812/14 del bilancio provvisorio 2014;

Visto che la ditta assuntrice ha prodotto la fattura n. 16 del 26/05/2014 per un importo di € 378,28 IVA compresa per il servizio effettuato nei giorni suddetti;

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 com.le 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. 144/2014;

**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. 16 del 26/05/2014 per un importo di € 378,28 IVA inclusa al 10 %, dando atto che il citato importo è stato impegnato con determinazione n. 144/2014;
- 2) di dare atto che al presente provvedimento è stato assegnato il seguente Cod. CIG **Z180F44DBF** 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**

www.Albopretorionline.it/0810714



SPETT.LE

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

PARTITA IVA N. D1308200599  
C.F. 80005330594

FATTURA N. 16 DEL 26/05/2014

SI RIMETTE FATTURA PER IL SERVIZIO DI  
TRASPORTO DI N. 386 ALUNNI DELL'ISTITUTO  
COMPRESIVO SAN TOMMASO D'AQUINO,  
EFFETTUATO NEI GIORNI 20,21,22 E 23 MAGGIO  
2014 DA PRVERNO A FOSSANCOVA E RITORNO.  
BIGLIETTI DA € C.98 N.386 [DAL N.6701/C AL N.7086/C)

IMPONIBILE	€	343,8€
I.V.A. 10 %	€	34,39
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€</b>	<b>378,2€</b>

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

VISTA LA REGULARITA' DELLA  
FORNITURA / PRESTAZIONE E SULLA  
RISPONDEZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,  
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO  
Banc di Credito Cooperativo Prvermate  
IBAN : IT13X070837408000000001621

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 164 del 29/05/2014  
Prverno il: 29/05/2014  
IL RESPONSABILE  
Del Servizio/Dipartimento



Via G.Matteotti 1/5 - 04015 PRVERNO (LT) - tel. 0773/9 5387 fax 0772/904526 - satline\_200@libert.it

Part.IVA 01966070595 Capitale Sociale € 60.200,00 I.v. Reg. Econ. Amm. 140040 Reg. Imprese Latine e C.F. 01966070595



La ditta aderisce alla privacy (D.Lgs.196/03) si informa che i dati contenuti nel presente documento sono trattati ai fini fiscali ed amministrativi, per gli adempimenti obbligatori in base all'attuale normativa.

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 **08 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'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 29/05/2014

**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 € 176,40 sul Cap. 812/14

Priverno, li 29.05.2014

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.**  
F.to **Dr.ssa Carla Carletti**

---

E' copia conforme all'originale  
Priverno li 29.05.2014

**IL RESPONSABILE DEL IPARTIMENTO**  
Dr.ssa Carla Carletti