



COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

COPIA

Servizi e politica sociale – cultura – trasporti

N. 485
DATA
15.12.2014

OGGETTO: PSDZ distretto Monti Lepini – servizio Prontobus dei Piccoli Comuni- liquidazione Associazione U.S.T. service e AGAPE Soc. Coop. Sociale – LOTTO CIG: 5356688EC3

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

che il Comune di Priverno è stato individuato quale comune capofila del distretto Monti Lepini per la realizzazione del piano di Zona nonché degli interventi sociali del distretto;

che la Regione Lazio, allo scopo di fronteggiare le difficoltà organizzative e finanziarie dei piccoli comuni ha previsto l'assegnazione al distretto di un budget aggiuntivo rispetto alle risorse già erogate per l'attuazione dei piani di zona, con il quale intende favorire una progettazione mirata alle esigenze dei piccoli comuni, in modo da garantire ai cittadini di questi comuni pari opportunità di accesso ai servizi.

che con la determinazione n. 472 del 30.09.2013 è stata indetta una gara di appalto per l'affidamento in lotti separati del servizio di Prontobus nei Comuni del distretto Monti Lepini Bassiano, Prossedi e Roccasecca dei Volsci, della durata di un anno, tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.lgs n. 163/2006 e S.M.I, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economica più bassa di cui all'art. 82 del d.lgs. 163/2006, per un valore complessivo dell'appalto stimato in €. 22.850,00, iva al 10% esclusa diviso in 3 (tre) lotti ;

Che con determinazione n. 586 del 22.11.2013 si è proceduto all'aggiudicazione per lotti separati, così come di seguito per la durata di 12 (dodici) mesi come segue:

Lotto n. 1 - Ditta UST Service – Comune di Bassiano per l'importo a base d'asta pari a € 62,00 iva esclusa al 10% - offerta della ditta di € 60,00 iva esclusa al 10%, per un importo **€ 11.100,00** iva esclusa al 10% (n. 185 giorni X € 60,00 giornaliero) + iva al 10% pari a € 1.110,00 per una somma complessiva di **€ 12.210,00**;

Lotto n. 2 Ditta ALTRI COLORI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Comune di Prossedi per l'importo a base d'asta di € 80,00 – offerta della ditta € 75,00 iva esclusa al 10%, per un importo **d € 5.325,00** iva esclusa al 10% (n. 71 giorni X € 75,00 giornaliero) + iva al 10% pari a € 532,50, per una somma complessiva di **€ 5.857,50** ;

Lotto n. 3 - Ditta AGAPE - Comune di Roccasecca dei Volsci per l'importo a base d'asta € 50,00 iva esclusa al 10% - offerta della ditta di € 47,91 iva esclusa al 10%, per un importo di **€ 5.461,74** iva esclusa al 10% (per n. 114 giorni X € 47,91) + iva pari a € 546,174, per una somma complessiva di **€ 6.007,91** ;

Che con la medesima determinazione n. 586 del 22.11.2013 si prendeva atto che l'importo complessivo dell'appalto è pari a € 21.886,74 iva esclusa al 10% risulta impegnato con la determinazione n. 609 del 18.12.2012 Al cap.1440/00 titolo I, funzione 10, servizio 04, intervento 03 c.g 1306 v.e.00 del bilancio esercizio finanziario 2012

Visto che le ditte assuntrici hanno prodotto in riferimento agli atti su richiamati le seguenti fatture:

Associazione UST Service

n. 4 del 01.10.2014 dell'importo di € 1.980,00 iva al 10% compresa
n. 6 del 20.11.2014 dell'importo di € 2.640,00 iva al 10% compresa
relativa al servizio Prontobus effettuato nel comune di Bassiano

AGAPE Soc. Coop. Sociale

n. 35 del 30.09.2014 dell'importo di € 500,65 iva al 10% compresa

n. 38 del 31.10.2014 dell'importo di € 500,65 iva al 10% compresa

relativa al servizio Prontobus effettuato nel comune di Roccasecca dei Volsci

Vista l'attestazione dell'Associazione U.S.T. SERVICE di Bassiano in cui dichiara che ai sensi di quanto previsto dalla nota prot. 3144 del 22.12.2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della circolare INPS n. 9 del 27.01.2006 al punto 1, che la l'associazione non avendo dipendenti è esonerata dalla presentazione del DURC.

Accertata la regolarità contributiva (DURC) dai documenti custoditi agli atti di uffici della Soc. Coop. Sociale AGAPE;

Visto il provvedimento n. 11 del 04.03.2014, con il quale il Sindaco conferisce alla dot.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 6 del 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

Riscontrata la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

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 determinazione d'impegno di spesa n. 472 del 30.09.2013;

Visto il bilancio 2014 e l'elenco dei residui passivi 2012, di cui al conto consuntivo 2012 approvato con deliberazione di Consiglio n. 13 del 30.4.2013;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per quanto meglio generalizzato nella parte narrativa, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta creditrice di seguito indicata l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa:

Ditta UST Service
Via Cornette n. 19 – 04010 Bassiano (LT)
P.I. 02778330593

Fattura n. 4 del 01.10.2014 € 1.980,00

Fattura n. 6 del 20.11.2014 € 2.640,00

TOTALE € 4.620,00

Bonifico bancario Poste Italiane
IBAN: IT0760114700001020041628

AGAPE SOC. COOP.VA SOCIALE
Via F. Orsini – 04015 Priverno (LT)
P.I.: 02561860590

Fattura n. 35 del 30.09.2014 € 500,65

Fattura n. 38 del 31.10.2014 € 500,65

TOTALE € 1.001,30

Bonifico bancario su banca di credito cooperativo
Privernate
IBAN: IT51M070837408000000002570

2. di dare atto che ai sensi della L. 136 del 13.8.2010 il citato affidamento è stato identificato dall'AVCP con il CIG [5356688EC3]

3. di dare ulteriormente atto che la citata spesa di € 5.621,30 iva compresa, risulta imputata sui seguenti codici del bilancio 2014 gestione residui passivi 2012 di cui al conto consuntivo 2012 approvato con deliberazione di Consiglio n. 13 del 30.4.2013;

cap.1440/00 titolo I, funzione 10, servizio 04, intervento 03 c.g 1306 v.e.00 iscritta in bilancio al n. 1053/03;

4. di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, 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 pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Lgs. 267/2000;

II RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
(F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)

ASSOCIAZIONE U.S.T. SERVICE

Via Cornette n. 19

04010 – BASSIANO (LT)

Codice fiscale 91132240598

Partita IVA 02778330593

Bassiano, 1 ottobre 2014

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

Piazza Giovanni XXIII

04015 – PRIVERNO (LT)

Codice fiscale 80005330594

Partita IVA 01308200599

Fattura n. 04/2014

- Addebito 3^e tranche servizi pronto bus di cui alla
CIG 5356688EC3 det. n. 586/2013
Periodo 07/08 – 30/09/2014
n. 30 giorni x € 60,00 giornalieri

€ 1.800,00.=

- I.V.A. 10%

€ 180,00.=

- Totale fattura

€ 1.980,00.=

S.E. & O

I.V.A. ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83

Condizioni di pagamento: bonifico bancario presso Poste Italiane c/c 001020041628 codice IBAN
IT0760114700001026041628

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
11 DIC 2014		
Prot. N. <u>17113</u>		
Cat. _____	Clas. _____	Fasc. _____

ASSOCIAZIONE U.S.T. SERVICE

Via Cornette n. 19

04010 – BASSIANO (LT)

Codice fiscale 91132240598

Partita IVA 02778330593

Bassiano, 20 novembre 2014

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

Piazza Giovanni XXIII

04015 – PRIVERNO (LT)

Codice fiscale 80005330594

Partita IVA 01308200599

Fattura n. 06/2014

- Addebito 4' tranche servizi pronto bus di cui alla
CIG 5356688EC3 det. n. 586/2013
Periodo 01/10 – 18/11/2014
n. 40 giorni x € 60,00 giornalieri

€ 2.400,00.=

- I.V.A. 10%

“ 240,00.=

- Totale fattura

€ 2.640,00.=

S.E.& O

I.V.A. ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83

Condizioni di pagamento: bonifico bancario presso Poste Italiane c/c 001020041628 codice IBAN
IT83T0760114700001020041628

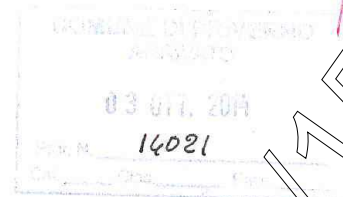


AGAPE SOC. COOP.VA SOCIALE

Sede: Via F. Orsini,2-04015 PRIVERNO (LT)

P. IVA e C.F. 02561860590-REA LT 181174

Albo Soc. Coop. N. A207327



Spett.le Comune di Priverno
P.za Giovanni XXIII
04015 Priverno -LT-
C.F.80005330594
P.IVA 01308200599

Fattura n° 35 del 30/09/2014

Determinazione del COMUNE DI ROCCASECCA n° 586 del 22/11/2013

Ci pregiamo rimetterVi fattura per servizio PRONTOBUS Comune di Roccasecca mese di
SETTEMBRE 2014.
CIG: 5356688EC3.

Importo complessivo	€ 455,14
IVA 10%	€ 45,51
Tot. Fattura	€ 500,65

Pagamento: Bonifico bancario su Banca di Credito
Cooperativo Privernate
IBAN IT 51 M 07083 74080 000000002570

AGAPE SOC. COOP.VA SOCIALE
Sede: Via F. Orsini,2-04015 PRIVERNO (LT)
P. IVA e C.F. 02561860590-REA LT 181174
Albo Soc. Coop. N. A207327



Spett.le Comune di Priverno
P.za Giovanni XXIII
04015 Priverno -LT-
C.F.80085330594
P.IVA 01308200599

Fattura n° 38 del 31/10/2014

Determinazione del COMUNE DI ROCCASECCA n° 586 del 22/11/2013

Ci preghiamo rimetterVi fattura per servizio PRONTOBUS Comune di Roccasecca mese di OTTOBRE 2014.
CIG: 5356688EC3.

Importo complessivo	€ 455,14
IVA 10%	€ 45,51
Tot. Fattura	€ 500,65

Pagamento: Bonifico bancario su Banca di Credito
Cooperativo Privernate
IBAN IT 51 M 07083 74080 000000002570

Dipartimento 6
Determinazione n. 485 del 15.12.2014

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 **31 MAR. 2015**.

- ☐ 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'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 6

F.to **Dott.ssa Carla CARLETTI**

Priverno, li 15.12.2014

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 **€ 5.621,30** è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO del bilancio corrente esercizio in data odierna.

Priverno, 13.01.2015

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 **€ 5.621,30** è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO del bilancio corrente esercizio in data odierna.

Priverno, 13.01.2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

F.to **Dott.ssa Antonina RODA'**

Copia conforme all'originale

Priverno li 15.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6

Dr.ssa Carla CARLETTI