



COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL <u>DIPARTIMENTO 6</u> COPIA	
Servizi e politica sociale – cultura – trasporti	
N. 561 Data 31.12.2014	OGGETTO: Appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e disabili del centro diurno del Comune di Priverno per la durata di sei anni - LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE – OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. LOTTO CIG: 4642035875

L'anno duemila quattordici il giorno trentuno del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

Che con la deliberazione di Giunta comunale n. 210 del 28.8.2012 si sono forniti appositi indirizzi al responsabile del servizio interessato di indire una gara di appalto per l'affidamento servizio trasporto scolastico e dei disabili del centro diurno della durata di sei anni, con sistema procedura aperta e il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i per il raggiungimento dell'obiettivo già fornito con la deliberazione n. 155 del 2.8.2011;

che con determinazione n. 483 del 19.10.2012 si è indetta una gara di appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e disabili del centro diurno del Comune di Priverno per la durata di sei anni, tramite procedura aperta ai sensi degli articoli 3 e 220 del decreto legislativo (2 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni, con importo a base d'asta complessivo di €. 1.666.320,00, più iva al 10%, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;

che con la determinazione n. 47 del 10.2.2014 si è disposta l'aggiudicazione in via definitiva alla ditta SATLINE di Priverno con sede in Priverno in via G. Matteotti, l'affidamento del servizio di Trasporto scolastico e disabili del centro diurno del Comune di Priverno, per la durata di sei anni, dietro un ribasso percentuale pari a 2,241% del corrispettivo posto a base d'asta di € 1.666.320,00, più iva al 10% e pertanto per un corrispettivo complessivo per l'intero appalto ammontante a €. 1.628.977,8 più iva al 10%;

che con la determinazione n.162 del 26.5.2014 si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva del servizio di Trasporto scolastico e disabili del centro diurno del Comune di Priverno alla Ditta SATLINE srl di Priverno con sede legale in Priverno, effettuata con propria precedente determinazione n. 47 del 10.02.2014;

Che con determinazione n. 218 del 20.06.2014 si approvava lo schema di contratto per la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di affidamento alla ditta SATLINE di Priverno con sede in Priverno in via G. Matteotti, per l'affidamento del servizio di Trasporto scolastico e disabili del centro diurno del Comune di Priverno, per la durata di sei anni, dietro un ribasso percentuale pari a 2,241% del corrispettivo posto a base d'asta di € 1.666.320,00 più iva al 10% e pertanto per un corrispettivo complessivo per l'intero appalto ammontante a €. 1.628.977,80 più iva al 10%;

Visto il contratto di servizio rep n. 4641 del 30.6.2014 per la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di affidamento alla ditta SATLINE del servizio di Trasporto scolastico e disabili del centro diurno del Comune di Priverno per la durata di sei anni;

Visto che la ditta SATLINE S.r.l di Priverno ha rimesso in relazione agli atti su richiamati le seguenti fatture:

n. 114 del 30.09.2014 dell'importo di € 25.337,62 iva al 10% compresa relativa al mese di settembre 2014;
nota di credito n. 03s del 15.12.2014 storno parziale fatt. n. 114 del 30.9.2014 di €. 450,46

n. 116 del 31.10.2014 dell'importo di € 25.337,62 iva al 10% compresa relativa al mese di ottobre 2014;
nota di credito n. 04 del 15.12.2014 storno parziale fatt. n. 116 del 31.10.2014 di €. 450,46

n. 124 del 29.11.2014 dell'importo di € 25.337,62 iva al 10% compresa relativa al mese di novembre 2014;
nota di credito n. 05 del 15.12.2014 storno parziale fatt. n. 124 del 29.11.2014 di €. 450,46

n. 126 del 30.12.2014 dell'importo di € 24.887,16 iva al 10% compresa relativa al mese di dicembre 2014;

Tutte inerenti al servizio prestato;

Accertata la regolarità contributiva (DURC) dai documenti custoditi agli atti d'ufficio;

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

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione dell'importo di €. 99.548,64, iva al 10% compresa, ai sensi del contratto per il servizio di Trasporto scolastico e disabili del centro diurno del Comune per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014;

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 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

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. 483/2012;

Visto l'esercizio finanziario 2014;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per le motivazioni meglio generalizzate nella parte narrativa, in favore della ditta SATLINE di Priverno l'importo di €. 99.548,64, iva al 10% compresa, relativa all'appalto per l'affidamento del servizio di Trasporto scolastico e disabili del centro diurno del Comune di Priverno per la durata di sei anni per i mesi di SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE E DICEMBRE 2014

SATLINE S.r.L Via G. Matteotti, 1/5 – Priverno

n. 114 del 30.09.2014 dell'importo di € 25.337,62 iva al 10% compresa relativa al mese di settembre 2014;
nota di credito n. 03s del 15.12.2014 storno parziale fatt. n. 114 del 30.9.2014 di €. 450,46

n. 116 del 31.10.2014 dell'importo di € 25.337,62 iva al 10% compresa relativa al mese di ottobre 2014;
nota di credito n. 04 del 15.12.2014 storno parziale fatt. n. 116 del 31.10.2014 di €. 450,46

n. 124 del 29.11.2014 dell'importo di € 25.337,62 iva al 10% compresa relativa al mese di novembre 2014;
nota di credito n. 05 del 15.12.2014 storno parziale fatt. n. 124 del 29.11.2014 di €. 450,46

n. 126 del 30.12.2014 dell'importo di € 24.887,16 iva al 10% compresa relativa al mese di dicembre 2014;

LOTTO CIG [4642035875]

con bonifico bancario codice Iban

IT13X0708374080000000001621

(Banca di Credito Cooperativo Privernate)

2) di prendere atto che la suddetta spesa di €. 99548,64, iva al 10% compresa , risulta impegnata sui seguenti codici di bilancio:

Per quanto a € 99.548,64 al capitolo 812/14 Titolo 1 Funzione 8 Servizio 3 Intervento 5 V.E. 0 Cod. Gest. 1334 del bilancio 2014;

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.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
(F.to Dr.ssa Carla CARLETTI)



COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
03 OTT. 2014
Prot. N. B992
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Dip6

SPETT.LE

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

P. IVA N. 01308200599
CF. 80005330594

FATTURA N. 114 DEL 30/09/2014

AI SENSI DELL'ART.5 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO REP.4641/14,
SI RIMETTE FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
E DISABILI DEL CENTRO DIURNO EFFETTUATO NEL MESE DI
SETTEMBRE 2014.

(RIEPILOGO SERVIZI:

-N.14 GIORNI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA E PRIMARIA
PER N.4 LINEE GIORNALIERE.

-N.22 GIORNI TRASPORTO DISABILI CENTRO DIURNO PER DUE LINEE).

IMPONIBILE € 23.034,20

I.V.A. 10% € 2.303,42

TOTALE FATTURA € 25.337,62

CIG N. 4642035875

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

Pagamento : BONIFICO BANCARIO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI PRIVERNO
IBAN IT4420103074080000000205128



Via G.Matteotti 1/5 - 04015 PRIVERNO (LT) - tel. 0773/913387 fax 0773/904536 - mail: satline_2007@libero.it
Part.IVA 01996070593 Capitale Sociale Euro 60.200,00 i.v. Rep. Econ. Amm. 140040 Reg. Imprese Latina e C.F. 01996070593

Ai fini della normativa sulla privacy (D.Lgs.196/03) si informa che i dati contenuti nel presente documento sono trattati ai soli fini contabili ed amministrativi, per gli adempimenti obbligatori in base all'attuale normativa



SPETT.LE

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

P. IVA N. 01308200599
CF. 80005330594

NOTA DI CREDITO N. 03 DEL 15/12/2014

ACCREDITO PER STORNO PARZIALE RIFERIMENTO
FATTURA N.114 DEL 30.09.2014.

IMPONIBILE	€	409,51
I.V.A. 10%	€	40,95
TOTALE FATTURA	€	450,46

CIG N. 4642035875

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



Via G.Matteotti 1/5 - 04015 PRIVERNO (LT) - tel. 0773/913387 fax 0773/904536 - mail: satline_2007@libero.it

Part.IVA 01996070593 Capitale Sociale Euro 60.200,00 i.v. Rep. Econ. Amm. 140040 Reg. Imprese Latina e C.F. 01996070593



Ai fini della normativa sulla privacy (D.Lgs.196/03) si informa che i dati contenuti nel presente documento sono trattati ai soli fini contabili ed amministrativi, per gli adempimenti obbligatori in base all'attuale normativa



P. IVA N. 01308200599
CF. 80005330594

SPETT.LE

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

FATTURA N. 116 DEL 31/10/2014



AI SENSI DELL'ART.5 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO REP.4641/14,
SI RIMETTE FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
E DISABILI DEL CENTRO DIURNO EFFETTUATO NEL MESE DI
OTTOBRE 2014.

(RIEPILOGO SERVIZI:

- N.23 GIORNI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA E PRIMARIA
PER N.4 LINEE GIORNALIERE.
- N.10 GIORNI DI SCUOLA TEMPO PROLUNGATO PER 2 VOLTE A SETTIMANA.
- N.23 GIORNI TEMPO PIENO PER 2 LINEE
- N.23 GIORNI SCUOLA MATERNA PER 3 LINEE
- N.23 GIORNI TRASPORTO DISABILI CENTRO DIURNO PER DUE LINEE).

IMPONIBILE € 23.034,20

I.V.A. 10% € 2.303,42

TOTALE FATTURA € 25.337,62

CIG N. 4642035875

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

Pagamento : BONIFICO BANCARIO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI PRIVERNO
IBAN IT4420103074080000000205128

Via G.Matteotti 1/5 - 04015 PRIVERNO (LT) - tel. 0773/913387 fax 0773/904536 - mail: satline_2007@libero.it

Part.IVA 01996070593 Capitale Sociale Euro 60.200,00 i.v. Rep. Econ. Amm. 140040 Reg. Imprese Latina e C.F. 01996070593



Ai fini della normativa sulla privacy (D.Lgs.196/03) si informa che i dati contenuti nel presente documento sono trattati ai soli fini contabili ed amministrativi, per gli adempimenti obbligatori in base all'attuale normativa.



1790/14

P. IVA N. 01308200599
CF. 80005330594

SPETT.LE

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

NOTA DI CREDITO N. 04 DEL 15/12/2014

ACCREDITO PER STORNO PARZIALE RIFERIMENTO
FATTURA N.116 DEL 31.10.2014.

IMPONIBILE	€	409,51
I.V.A. 10%	€	40,95
TOTALE FATTURA	€	450,46

CIG N. 4642035875

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

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
16 DIC 2014
17261
Prot. N.
Cat. Clas. Fasc.



Via G.Matteotti 1/5 - 04015 PRIVERNO (LT) - tel. 0773/913387 fax 0773/904536 - mail: satline_2007@libero.it
Part.IVA 01996070593 Capitale Sociale Euro 60.200,00 i.v. Rep. Econ. Amm. 140040 Reg. Imprese Latina e C.F. 01996070593

Ai fini della normativa sulla privacy (D.Lgs.196/03) si informa che i dati contenuti nel presente documento sono trattati ai soli fini contabili ed amministrativi, per gli adempimenti obbligatori in base all'attuale normativa



P. IVA N. 01308200599
CF. 80005330594

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO

FATTURA N. 124 DEL 29/11/14

PAGAMENTO: Bonifico bancario
M.P.S. Filiale di Priverno
IBAN IT44 2010 3074 0800 0000 0205 128

DESCRIZIONE

FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
E DISABILI DEL CENTRO DIURNO, AI SENSI DELL'ART.5 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
REP.4641/14, EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2014.
RIEPILOGO SERVIZI:
- N.20 GIORNI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA E PRIMARIA PER N.4 LINEE
- N. 8 GIORNI DI SCUOLA TEMPO PROLUNGATO PER 2 VOLTE A SETTIMANA
- N.20 GIORNI DI TEMPO PIENO PER 2 LINEE
- N.20 GIORNI SCUOLA MATERNA PER 3 LINEE
- N.20 GIORNI TRASPORTO DISABILI CENTRO DIURNO PER N.2 LINEE

CIG N. 4642035875



IMPONIBILE	€	23.034,20
I.V.A. 10%	€	2.303,42
TOTALE FATTURA	€	25.337,62

Scadenze	29/11/14
Importi	25.337,62

DOCUMENTO EMESSO IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 6, COMMA 5 DEL D.P.R.633/72

Pagina 1 di 1



Via G.Matteotti 1/5 - 04015 PRIVERNO (LT) - tel. 0773/913387 fax 0773/904536 - mail: satline_2007@libero.it
Part.IVA 01996070593 Capitale Sociale Euro 60.200,00 i.v. Rep. Econ. Amm. 140040 Reg. Imprese Latina e C.F. 01996070593

Ai fini della normativa sulla privacy (D.Lgs.196/03) si informa che i dati contenuti nel presente documento sono trattati ai soli fini contabili ed amministrativi, per gli adempimenti obbligatori in base all'attuale normativa.



P. IVA N. 01308200599
CF. 80005330594

SPETT.LE

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

NOTA DI CREDITO N. 05 DEL 15/12/2014

ACCREDITO PER STORNO PARZIALE RIFERIMENTO
FATTURA N.124 DEL 29.11.2014.

IMPONIBILE	€	409,51
I.V.A. 10%	€	40,95
TOTALE FATTURA	€	450,46

CIG N. 4642035875

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



Via G.Matteotti 1/5 - 04015 PRIVERNO (LT) - tel. 0773/913387 fax 0773/904536 - mail: satline_2007@libero.it

Part.IVA 01996070593 Capitale Sociale Euro 60.200,00 i.v. Rep. Econ. Amm. 140040 Reg. Imprese Latina e C.F. 01996070593



Ai fini della normativa sulla privacy (D.Lgs.196/03) si informa che i dati contenuti nel presente documento sono trattati ai soli fini contabili ed amministrativi, per gli adempimenti obbligatori in base all'attuale normativa.



P. IVA N. 01308200599
CF. 80005330594

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

FATTURA N. 126 DEL 30/12/14

PAGAMENTO: Bonifico bancario
M.P.S. Filiale di Priverno
IBAN IT44 2010 3074 0800 0000 0205 128

DESCRIZIONE

FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
E DISABILI DEL CENTRO DIURNO, AI SENSI DELL'ART.5 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
REP.4641/14, EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2014

RIEPILOGO SERVIZI:

- N.14 GIORNI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA E PRIMARIA PER N.4 LINEE
- N.6 GIORNI DI SCUOLA TEMPO PROLUNGATO PER 2 VOLTE A SETTIMANA
- N.14 GIORNI DI TEMPO PIENO PER 2 LINEE
- N.14 GIORNI DI SCUOLA MATERNA PER 3 LINEE
- N.16 GIORNI TRASPORTO DISABILI CENTRO DIURNO PER N.2 LINEE

CIG 4642035875



IMPONIBILE	€	22.624,69
I.V.A. 10%	€	2.262,47
TOTALE FATTURA	€	24.887,16

Scadenze	30/12/14
Importi	24.887,16

DOCUMENTO EMESSO IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 6, COMMA 5 DEL D.P.R.633/72

Pagina 1 di 1



Ai fini della normativa sulla privacy (D.Lgs.196/03) si informa che i dati contenuti nel presente documento sono trattati ai soli fini contabili ed amministrativi, per gli adempimenti obbligatori in base all'attuale normativa.

Dipartimento 6
Determinazione n. 561 del 31.12.2014

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 **21 APR. 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 a dott.ssa Carla Carletti 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 31.12.2014

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 €. 99.548,64 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio 2014.

Priverno,

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 € 99.548,64 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio 2014.

Priverno, 31.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.
F.to Dott. ssa Carla CARLETTI

Copia conforme all'originale

Priverno li 31.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
Dr.ssa Carla CARLETTI