



COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

COPIA

Servizi e politica sociale – cultura – trasporti

Registro generale n. 378
Registro settore 226
DATA 18.06.2015

OGGETTO: PSDZ distretto Monti Lepini – servizio Prontobus dei Piccoli Comuni-liquidazione AGAPE Soc. Coop. Sociale – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015
LOTTO CIG: 5356688EC3

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di giugno 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:

AGAPE Soc. Coop. Sociale

n. 10 del 11.02.2015 dell'importo di € 500,65 iva al 10% compresa per il mese di GENNAIO 2015
n. 12 del 02.03.2015 dell'importo di € 500,65 iva al 10% compresa per il mese di FEBBRAIO 2015

cap.1440/00 titolo I, funzione 10, servizio 04, intervento 03 c.g 1306 v.e.00 iscritta in bilancio al n. 314/01;

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)

www.AlboPretorionline.it 10107175

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

COMUNE DI PRIVERNO (LT)			
Anno	Titolo	Classe	
2015	IV	04	ARRIVO
Prot.n.	1555	Del	11/02/2015



169/15
168

Spett.le Comune di Priverno

P.za Giovanni XXIII

04015 Priverno -LT-

C.F.80005330594

P.IVA 01308200599

Fattura n° 10 del 11/02/2015

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

Ci preghiamo rimetterVi fattura per servizio PRONTOBUS Comune di Roccasecca mese di GENNAIO 2015.

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

235/15

COMUNE DI PRIVERNO (LT)			
Anno	Titolo	Classe	
2015	IV	04	ARRIVO
Prot.n.	2535	Del	02/03/2015



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

Fattura n° 12 del 02/03/2015

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

Ci pregiamo rimetterVi fattura per servizio PRONTOBUS Comune di Roccasecca mese di FEBBRAIO 2015.

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

ASSOCIAZIONE U.S.T. SERVICE
Via Cornette n. 19
04010 – BASSIANO (LT)
Codice fiscale 91132240598
Partita IVA 02778330593

COMUNE DI PRIVERNO (LT)

Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2015	IV	04	
Prot.n.	1234	Del	04/02/2015



Bassiano, 8 gennaio 2015

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
Piazza Giovanni XXIII
04015 – PRIVERNO (LT)

Codice fiscale 80005330594
Partita IVA 01308200599

Fattura n. 02/2015

- Addebito 5' tranche servizi pronto bus di cui alla
CIG 5356688EC3 det. n. 586/2013
Periodo 17/11 – 08/01/2015
n. 35 giorni x € 60,00 giornalieri

€ 2.100,00.=

- I.V.A. 10%

“ 210,00.=

- Totale fattura

€ 2.310,00.=

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
IT83T0760114700601020041628

Dipartimento 6
Determinazione n. 226 del 18.06.2015

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 **10 LUG. 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 18.06.2015

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 **€ 3.311,30** è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO del bilancio provvisorio 2015.

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 **€ 3.311,30** è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO del bilancio provvisorio 2015 in data odierna.

Priverno, 09.07.2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

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

Copia conforme all'originale

Priverno li 18.06.2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6

Dr.ssa Carla CARLETTI