

**COMUNE DI PRIVERNO**

Provincia di Latina

**DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6 COPIA***Servizi e politica sociale – cultura – trasporti***Registro generale n. 555  
Registro settore 314  
DATA 04.08.2015****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 MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2015 LOTTO CIG: 4642035875**

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di agosto 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 12 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%;

Che con determinazione n. 024 del 30.01.2015 si impegnava, il corrispettivo spettante per la corretta esecuzione del servizio di Trasporto scolastico e disabili del centro diurno anno 2015 ammontante a €.298.645,93, iva al 10% compresa al capitolo al capitolo 812/14 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 V.E. 0 Cod. Gest. 1302 del bilancio 2015 in fase di stesura;

**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. 054 del 28.05.2015 dell'importo di € 24.887,16 iva al 10% compresa relativa al mese di GIUGNO 2015;**

**n. 067 del 31.07.2015 dell'importo di € 24.887,16 iva al 10% compresa relativa al mese di LUGLIO 2015;**  
inerente 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 € 49.774,32, 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 GIUGNO E LUGLIO 2015;

Visto il provvedimento n. 13 del 28.05.2015, con il quale il Commissario straordinario conferisce l'incarico di posizione organizzativa alla dott.ssa Carla Carletti per la responsabilità del Dipartimento 6 "Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti" con decorrenza dalla data del Provvedimento e fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione;

Dato atto che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

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 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. 024 del 30.01.2015;

Visto il bilancio provvisorio 2015;

#### **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 € 24.887,16, iva al 10% esclusa pari a € 2.262,47, 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 il mese di GIUGNO E LUGLIO 2015

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

**n. 54 del 28.05.2015 dell'importo di € 22.624,69 IMPONIBILE**  
**€ 2.262,47 IVA AL 10%**  
**€ 24.887,16 TOTALE DOCUMENTO relativo al mese di GIUGNO 2015;**

**n. 67 del 31.07.2015 dell'importo di € 22.624,69 IMPONIBILE**  
**€ 2.262,47 IVA AL 10%**  
**€ 24.887,16 TOTALE DOCUMENTO relativo al mese di LUGLIO 2015;**

#### **LOTTO CIG [4642035875]**

con bonifico bancario codice Iban  
IT13X0708374080000000001621  
(Banca di Credito Cooperativo Privernate)

2) di prendere atto che la suddetta spesa di € 49.774,32, iva al 10% compresa, risulta impegnata al capitolo 812/14 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 V.E. 0 Cod. Gest. 1302 del bilancio 2015 in fase di stesura che presenta una disponibilità di € 174.210,13 iscritta in bilancio al n. 126/1;

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)**

---

www.AlboPretorionline.it 01/09/15



P. IVA N. 01308200599  
CF. 80005330594

Spett.le  
COMUNE DI PRIVERNO

P.ZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO LT

FATTURA N. 54 DEL 28/05/15

#### DESCRIZIONE

SCUOLABUS MAGGIO 2015

TRASPORTO ALUNNI SCUOLABUS E DISABILI DEL CENTRO DIURNO, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 4641/14, EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2015

- 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 TEMPO PIENO PER 2 LINEE
- N.20 GIORNI SCUOLA MATERNA PER 3 LINEE
- N.20 GIORNI TRASPORTO DISABILI CENTRO DIURNO PER N.2 LINEE

PAGAMENTO: Bonifico bancario  
Monte dei Paschi di Siena  
IBAN IT44 2010 3074 0800 0000 0205 128

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

Scadenze	28/05/15
Importi	22.624,69

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.

## FATTURA ELETTRONICA

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01996070593  
Progressivo di invio: 1056  
Formato Trasmissione: SD11  
Codice Amministrazione destinataria: SPUHMO  
Telefono del trasmittente: 0773-904536

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01996070593  
Codice fiscale: 01996070593  
Denominazione: SATLINE S.r.l.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: Via G. Matteotti, 9/11  
CAP: 04015  
Comune: PRIVERNO  
Provincia: LT  
Nazione: IT

#### Recapiti

Telefono: 0773-904536  
Fax: 0773-904536

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01306200599  
Codice Fiscale: 80005330594  
Denominazione: COMUNE DI PRIVERNO

#### Dati della sede

Indirizzo: P.ZA GIOVANNI XXIII  
CAP: 04015  
Comune: PRIVERNO  
Provincia: LT  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

### Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2015-07-31 (31 Luglio 2015)  
Numero documento: 67

Importo totale documento: 24887.16  
Causale: FATTURA

### Dati relativi al trasporto

#### Altri dati

Indirizzo di resa: P.ZA GIOVANNI XXIII  
CAP indirizzo di resa: 04015  
Comune di resa: PRIVERNO  
Provincia di resa: LT  
Nazione di resa: IT

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

#### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SCUOLABUS LUGLIO 2015  
Valore unitario: 0.00000000  
Valore totale: 22624.69  
IVA (%): 10.00

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: CIG  
Valore testo: 4642035875

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 22624.69  
Totale imposta: 2262.47  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: 10%

### Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2015-07-31 (31 Luglio 2015)  
Data scadenza pagamento: 2015-07-31 (31 Luglio 2015)  
Importo: 22624.69  
Istituto finanziario: Monte dei Paschi di Siena  
Codice IBAN: IT4420103074080000000205128  
Codice ABI: 01030  
Codice CAB: 74080

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**Dipartimento 6**  
**Determinazione n. 314 del 04.08.2015**

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 **01 SET. 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 04.08.2015

**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 €. 49.774,32 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio 2015.

Priverno, 27.08.2015

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 € 49.774,32 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio 2015.

Priverno, 27.08.2015

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.**  
**~~F.to Dott. ssa Antonina RODA~~**  
**DOTT.SSA CARLA CARLETTI**

**Copia conforme all'originale**

**Priverno li 04.08.2015**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6**  
**Dr.ssa Carla CARLETTI**