

**COMUNE DI PRIVERNO**

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6 COPIA*Servizi e politica sociale – cultura – trasporti***Registro generale n. 617
Registro settore 353
DATA 01.09.2015****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 AGOSTO 2015 LOTTO CIG: 4642035875**

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di settembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.52 del 12/05/2015, assunta con poteri della Giunta Comunale, ed in particolare l'Art.19, attribuisce al Responsabile del Dipartimento 6 Dott.ssa Carla CARLETTI;

VISTO il provvedimento Commissariale n.1 del 16/03/2015 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico quale Responsabile del Dipartimento 6 - Servizi e Politiche Sociali - Cultura - Trasporti;

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);

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 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 la seguente fattura:

n. 069 del 27.08.2015 dell'importo di € 24.887,16 iva al 10% compresa relativa al mese di AGOSTO 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 €. 24.887,16 , iva al 10% compresa, ai sensi del contratto per il servizio di Trasporto scolastico e disabili del centro diurno del Comune per il mese di AGOSTO 2015;

VISTA

la Deliberazione del Commissario straordinario n° 27 del 13/08/2011 assunta con i poteri del consiglio comunale, avente per oggetto: " BILANCIO DI PREVISIONE, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 –APPROVAZIONE ".

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lett. A) del D.L. 78/2009 e successive ii.mm. si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 192 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica.

RICHIAMATO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. nella parte relativa al principio applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);

VISTO il D.L. 33/2013 relativo alle misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, si provvederà in sede di liquidazione di spesa, alla Pubblicazione dei dati richiesti di cui all'Art. 37 del D.L. 33/2013 per gli importi superiori ad **€ 1.000,00/annui**

Visto l'Art.184 e segg. Del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il bilancio esercizio 2015;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione;

di liquidare e pagare l'importo di **€ 24.887,16** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
SATLINE S.R.L. VIA G.MATTEOTTI,1/5 - 04015 PRIVERNO (LT)	Codice Fiscale: 01996070593 Partita IVA: 01996070593	€ 24.887,16	a saldo della fattura n.ro 69 del 27/08/2015 sul CC 000000001621 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PRIVERNATE SCPAARL Agenzia PRIVERNO cod. IBAN IT13X07083740800 00000001621 ABI 07083 CAB 74080

di dare atto che la spesa complessiva di € 24.887,16 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 24.887,16	1040503	1302	2015/812/14
"AFFIDAMENTO TRASPORTO ALUNNI "DE PAOLIS""	2015/126/1	40	27/04/2015

di dare atto

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG** [];
- che ai sensi dell'art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno;

di ottemperare:

- all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, ambito Determinazioni" del presente atto;
- all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare all'art.23 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e Contratti ambito Bandi di gara e Contratti" dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Dato	Descrizione
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG
Aggiudicatario	OE aggiudicatario della procedura di scelta del contraente destinatario della liquidazione.
Importo liquidazione	Importo liquidato
Provvedimento di liquidazione	Numero del provvedimento di liquidazione
Data di liquidazione	Data del provvedimento di liquidazione

di rimettere:

- copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché di inserire l'originale della stessa nella raccolta ufficiale delle determinazioni;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIPARTIMENTO 6 - SERVIZI E POLITICA SOCIALE - CULTURA -
TRASPORTI
(F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT01996070593
Progressivo di invio: 1188
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: SPUHMO
Telefono del mittente: 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: IT01308200599
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-08-27 (27 Agosto 2015)
Numero documento: 69

about:blank

Importo totale documento: 24887.16
Causale: FATTURA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 23
Data ordine di acquisto: 2015-08-27 (27 Agosto 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): 4642035875

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: 23
Data ordine di acquisto: 2015-08-27 (27 Agosto 2015)
Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 4642035875

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 AGOSTO 2015
Quantità: 1.00
Unità di misura: N.
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: 2015-08-27 (27 Agosto 2015)
Data scadenza pagamento: 2015-08-27 (27 Agosto 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.fatturama.gov.it

Determinazione n. 353 del 01.09.2015

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 OTT. 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 della predetta attestazione.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la 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 **01.09.2015**

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 €. 24.887,16 è stata registrata sul Cap. COME INDICATO NEL DISPOSITIVO del bilancio 2015.

Priverno, li 03.09.2015

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 €. 24.887,16 è stata registrata sul Cap. COME INDICATO NEL DISPOSITIVO

Priverno, li 03.09.2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

F.to Dott.ssa Antonina RODA'

Copia conforme all'originale

Priverno li 01.09.2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
Dr.ssa Carla CARLETTI