



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1 COPIA

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale – Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport.

N° 401 DATA 08.11.2011	OGGETTO: Rideterminazione impegno di spesa n. 391 del 14.10.2010 avente ad oggetto "affidamento incarico al dott. Proietti Paolo per la valutazione situazione debitoria nei confronti società Satline srl di Priverno". Assunzione impegno di spesa e liquidazione parcella. LOTTO CIG [CIG Z290234B49]
---------------------------------------	---

L'anno duemilaundici il giorno otto del mese di novembre nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO:

- che la Regione Lazio in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs n.422/97 ha emanato la L.R. n. 30/1998 concernente disposizioni in materia di trasporto pubblico locale;

- che con deliberazione di Consiglio n. 65/1998 ha proceduto all'approvazione della rete e del livello dei servizi minimi con contestuale affidamento del servizio TPL alla società concessionaria Saline di Priverno, ex Autrasporti De Paolis, approvando un apposito contratto di servizio, che a seguito delle disposizioni emanate dalla Regione Lazio, è stato prorogato con successive integrazioni e modificazioni;

Visto il vigente contratto del servizio TPL modificativo ed integrativo rep 4532/2010 della proroga del contratto affidato alla società satline rep 4443/2008 (contratto principale rep. n. 4143/2001);

- che con deliberazione della Giunta comunale n.312 del 26.09.2001 si approvava l'istituzione di un piano integrato di trasporto: servizio scuolabus/servizio trasporto pubblico urbano così come formalizzato nell'allegata integrazione al contratto di servizio trasporto pubblico, nonché si affidava, a trattativa privata, alla ditta concessionaria " Autotrasporti De Paolis" di Frasca Olga, oggi SATLINE srl, l'esercizio del predetto piano integrato, come anche il trasporto dei disabili al centro diurno e l'espletamento dei servizi para scolastici ed estivi, per il periodo dal 01.10.2001 al 31.08.2006, (rif contratto di appalto rep. 4134/01) è stato prorogato con successive integrazioni e modificazioni;

che detta società a seguito di ritardi nei pagamenti da parte dell'Ente, determinati dalla lentezza nell'accredito di finanziamenti regionali, ha rimesso allo stesso fatture per interessi legali, nonché ha emesso estratti conto unilaterali in cui vanta ingenti oneri finanziari;

Vista la deliberazione di Giunta n. 211 del 12.10.2010 con la quale onde scongiurare un possibile contenzioso e verificare la possibilità di raggiungere un accordo transattivo si sono forniti indirizzi al responsabile del dipartimento, d'incaricare il dott. Proietti Paolo, revisore unico dell'Ente, per una valutazione situazione debitoria nei confronti società Satline di Priverno, affidataria del servizio di trasporto pubblico locale e scolastico, fornendo adeguata consulenza tecnica circa la verifica degli interessi legali e interessi moratori applicati; nonché nella ricostruzione e valutazione delle rendicontazioni annuali previste

nel contratto TPL fino all'anno 2009 e dei titoli di spesa emessi da detta società, prevedendo di corrispondere a detto professionista un compenso di €. 3.298,38, IV.A compresa, corrispondente al 20% del compenso previsto per svolgere la funzione di revisore, ai sensi del Dgls n. 267/2000;

Che con propria determinazione n. 391 del 14.10.2010, si incaricava il dott. Proietti Paolo, revisore unico dell'Ente, per una valutazione della situazione debitoria nei confronti società Satline di Priverno, affidataria del servizio di trasporto pubblico locale e scolastico, fornendo adeguata consulenza tecnica circa la verifica degli interessi legali e interessi moratori applicati; nonché nella ricostruzione e valutazione delle rendicontazioni annuali previste nel contratto TPL fino all'anno 2009 e dei titoli di spesa emessi da detta società dietro un compenso di € 3.298,38, si impegnando tale spesa al capitolo 202700 Titolo 1 Funzione 08 Servizio 03, Intervento 05, CG 1552 del bilancio esercizio finanziario 2010;

Atteso che si rende necessario provvedere alla rideterminazione dell'impegno di spesa assunto con la determinazione n. 391/2010 in quanto per mero errore non sono state calcolate spese ammontanti a €. **818,00** necessarie al pagamento della ritenuta di acconto al 20% e spese per contributo previdenziali al 4%, prendendo atto che tale somma risulta impegnata con determinazione n. 29 del 22.01.2010 al capitolo 202700 Titolo 1 Funzione 08 Servizio 03, Intervento 05, CG 1552 del bilancio esercizio finanziario 2011 gestione residui passivi 2010 che presenta una **disponibilità di €. 859,53**

Preso atto che il citato Professionista ha rimesso a questo Ente gli elaborati tecnici relativi all'incarico succitato e che pertanto si rende necessario procedere alla liquidazione

Visto il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco conferiva alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del Dipartimento 1, dal 01.01.2011 al 31.12.2011;

Che con ulteriore provvedimento n. 11 del 26.10.2011, il Sindaco, a seguito dell'approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione n. 205/2011, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

Riscontrata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il nuovo regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.68 del 22.12.06;

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, determinazioni di impegno di spesa n. 29 del 22.01.2010 e n. 391 del 14.10.2010;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011 e l'elenco dei residui passivi 2010;

D E T E R M I N A

Di rideterminare l'impegno di spesa assunto con la determinazione n. 391/2010 in quanto per mero errore non sono state calcolate spese ammontanti a €. **818,00** necessarie al pagamento della ritenuta di

acconto al 20% e spese per contributo previdenziali al 4%, prendendo atto che tale somma risulta impegnata con determinazione n. 29 del 22.01.2010 al capitolo 202700 Titolo 1 Funzione 08 Servizio 03, Intervento 05, CG 1552 del bilancio esercizio finanziario 2011 gestione residui passivi 2010 che presenta una **disponibilità di €. 859,53**

- 1) di liquidare per quanto meglio indicato in premessa in favore del citato professionista l'importo riportato nella richiesta a saldo della stessa:

Dott. PAOLO PROIETTI

Viale Pierluigi Nervi, 252 – Latina

P.I. 02300670599

Parcella Professionale del 09.09.2011

€ 4.116,38

LOTTO CIG: [0747276FA5]

(con accredito presso BANCA POPOLARE
ITALIANA

IBAN : IT9200516414700000000127884
intestato alla medesima)

- 2) Di prendere atto che la citata spesa risulta imputata sui seguenti codici del bilancio esercizio finanziario 2011 gestione residui passivi 2010:

- **Per quanto a € 3.298,38 al capitolo 2027/00 Titolo 1 Funzione 08 Servizio 03, Intervento 05, CG 1552 (Determinazione n. 391 del 14.10.2010)**
- **Per quanto a € 818,00 al capitolo 2027/00 Titolo 1 Funzione 08 Servizio 03, Intervento 05, CG 1552 (Determinazione n. 029 del 22.01.2010)**

- 3) di dare atto che ai sensi della L. 136 del 13.8.2010 il citato affidamento è stato identificato dall'AVCP con il CIG **Z7401FBD09**

- 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;

- 6) a norma dell'art.8 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo.

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

Studio Associato Tributario

Daniele Papa (Ragioniere Commercialista - Economista di Impresa - Revisore Contabile)

Paolo Proietti (Dottore Commercialista - Revisore Contabile)

Viale Pier Luigi Nervi 252 - Scala M - 04100 Latina

P.I. 02300670599

dpapa@excite.it

pproietti@panservice.it

Cliente

Spett. COMUNE DI PRIVERNO PIAZZA
GIOVANNI XXIII 04045
PRIVERNO LT

Parcella proforma

del

09/09/2011

Part. IVA / cod. fisc. del client 80005330594

Descrizione	Importo
Prestazioni Professionali relative all'incarico professionale per la valutazione della situazione debitoria nei confronti della sat lina srl	3.298,38
<div><div><div><div>COMUNE DI PRIVERNO</div><div>ARRIVATO</div><div>26 OTT. 2011</div><div>Prot. N. <u>18870</u></div><div>Cat. <u> </u> Clis. <u> </u> Fasc. <u> </u></div></div></div><div>VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.2 Dott.ssa Carla CARLETTI</div></div>	
IMPONIBILE PRESTAZIONI	3.298,38
Rivalsa parziale contr. previd. 4%	131,94
TOTALE IMPONIBILE	3.430,32
IVA 20%	686,06
Spese sostenute in nome e per conto del cliente ex art. 15 DPR 633/72	
TOTALE FATTURA	4.116,38
RITENUTA ACCONTO (20% dell'IMPONIBILE PRESTAZIONI) 20%	659,68
NETTO DA VERSARE	3.456,70

Termini di
pagamento

Vogliate cortesemente favorire l'Accredito del c.c. intrattenuto presso la Banca Popolare Italiana c.c.
IBAN IT 92 0 05164 14700 00000127884
c.c. n° 127884 - ABI 05164 - CAB 14700 CIN O

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 **12 DIC 2011**.

☐ 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.

[X] 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
F.to dott.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 08.11.2011

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 € 4.116,38 è stata registrata sul capitolo 202700 del bilancio esercizio finanziario 2011
gestione residui passivi 2010, in data odierna.

Priverno, 30.11.2011

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 € 4.116,38 è stata registrata sul capitolo 202700 del
bilancio esercizio finanziario 2011 gestione residui passivi 2010, in data odierna.

Priverno, 30.11.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Dott.ssa Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li 08.11.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dr.ssa Carla CARLETTI