



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 1 Copia Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale – Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport	
N. 127 DATA 20/03/2012	OGGETTO: Proroga tecnica del servizio trasporto scolastico integrato-ditta SATLINE S.r.l. di Priverno – periodo 01.01 al 29.02.2012, in esecuzione di gara di appalto - Liquidazione mesi – GENNAIO- FEBBRAIO 2012. [Cod. CIG: Z8A03230FB]

L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di Marzo, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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 1.1.2011 al 31.12.2011;

Che con l'ulteriore provvedimento n. 11 del 26.10.2011, il Sindaco, a seguito dell'approvazione nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione di giunta 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;

Che con determinazione n.470 del 12.12.2011 è stata indetta una gara di appalto per l'affidamento del servizio trasporto scolastico e disabili del centro diurno, per il periodo 1.3.2012- 30.06.2014, tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163,

Vista la deliberazione di G.C. n. 252 del 29.12.2011 con la quale si forniscono, apposti indirizzi al responsabile del dipartimento n. 1, di prorogare l'affidamento in parola dal 01.01.2012 al 29.02.2012, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto rep. N 4541 del 14.12.2010 (periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2011), al fine dell'espletamento delle operazioni di gara;

Vista la determinazione n. 521 del 30.12.2011 con la quale è stato prorogato l'affidamento del servizio del trasporto scolastico e disabili del Centro Diurno, alla ditta Satline srl di Priverno, agli stessi prezzi patti e condizioni previste nel contratto di proroga rep. N. 4541/10, per il periodo 01 Gennaio – 29 Febbraio 2012, verso un corrispettivo presunto di € 46.325,36, IVA compresa al 10% , il quale sarà rideterminato sulla base dell'indice d'inflazione rilevato dall'ISTAT mediante applicazione dell'indice ISTAT riferito al 31.12.2011;

Visto l'ultimo contratto di proroga tecnica del trasporto scolastico integrato rep. N. 4576/2012 approvato con determinazione n. 521/2011;

Richiamata la determinazione n. 520 del 30.12.2012 con la quale il responsabile del dipartimento 1, rinnova la proroga tecnica del servizio relativo al T.P.L. con la ditta SATLINE srl di Priverno;

Dato atto che con il citato provvedimento n. 521/2011 è stato impegnato il corrispettivo di spesa pari a € 46.325,36, IVA compresa al 10%, relativo al bimestre Gennaio - Febbraio 2012;

Visto che la ditta assuntrice ha prodotto, in relazione alla suddetta determinazione n. 521/2011, le seguenti fatture relativa ai mesi di Gennaio e Febbraio 2012:

-fattura n. 24 del 31/01/2012

per un importo di € 23.162,68

-fattura n. 35 del 29/02/2012
Per un totale complessivo di

per un importo di € 23.162,68
€ 46. 325,36

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 02 aprile 2004 con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione dell'importo succitato;

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 l'art. 184 e 185 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Vista la legge n. 136/2010;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulle presenti determinazioni, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 153 e 183, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000, giusta determinazione d'impegno n.521/2011;

Visto il bilancio 2012 in corso di approvazione;

DETERMINA

1) di liquidare le seguenti fatture a favore della Ditta SATIANE SRL (Azienda trasporto pubblico –Bus di linea e Turismo)

-n. 24 del 31/01/2012 (mese di Gennaio 2012)

per un importo di € 23.162,68

-n. 35 del 29/02/2012 (mese di Febbraio 2012)

per un importo di € 23.162,68

Per un totale complessivo di

€ 46. 325,36

IVA inclusa al 10 %, imputando l'importo suddetto al cap. 812/14 del bilancio 2012 in corso di approvazione, dando atto che la suddetta somma sarà rideterminata sulla base dell'indice d'inflazione rilevato dall'ISTAT anno 2011;

2) di dare atto che al presente provvedimento è stato assegnato il seguente **Cod. CIG sulla tracciabilità dei flussi finanziari n. Z8A03230FB**;

3) di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

4) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente al documento giustificativo, 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 trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to Dott.ssa Carla Carletti

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
16 FEB. 2012
Prot. N. - 3056 -
Da: _____ Città: _____ Prov: _____

MASTRA

SPETT.LE

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

P. IVA N. 01308200593
CF. 80005330594

FATTURA N. 24 DEL 31/01/2012

FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO
AL MESE DI GENNAIO 2012, SALVO CONGUAGLI.

IMPONIBILE	€	21.056,98
I.V.A. 10%	€	2.105,70
TOTALE FATTURA	€	23.162,68

CIG N. 18066606-D

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

Pagamento : BONIFICO BANCARIO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PR VERNATE
Coordinate Bancarie IBAN : IT13070837408000000001621

VISTA LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA, PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 197 del 20.03.2012

Priverno il 20.3.2012

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento



via S. Antonio 1/5 - 04015 PRIVERNO (LT) - tel. 0773/913587 - fax 0773/904536 - satline_2007@libero.it
P.IVA 01995070593 Capitale Sociale € 60.200,00 i.r. Rep. Econ. Ann. 1400=0 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.



Luca

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
01 MAR. 2012		
Prot. N.	4035-	
Col.	Clas.	Fasc.

303/12

SPETT.LE

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

P. IVA N. 01308200599
 CF. 80005330594

FATTURA N. 35 DEL 29/07/2012

FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO
 AL MESE DI FEBBRAIO 2012, SALVO CONGUAGLI.

IMPONIBILE	€	21.056,98
I.V.A. 10%	€	2.105,70
TOTALE FATTURA	€	23.162,68

CIG N. Z8A03230FB

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

Pagamento : BONIFICI BANCARIO
 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PRIVERNATE
 Coordinate Bancarie IBAN : T13X070837408000000001621

VISTA LA REGOLARITA' DELLA
 FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
 RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
 AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 123 del 20/3/2012
 Priverno li: 20-3-2012

IL RESPONSABILE
 Del Servizio/Departimento



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 **3 APRILE 2012**

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'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'151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'opposizione della predetta attestazione

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Pierina Carfagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509);

Priverno, li 20.03.2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dott.ssa Carla Carletti**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.to 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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata in uscita sul cap. 812/14 del bilancio 2012 in corso di approvazione

Priverno, 29 MAR. 2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Rag. Rachele Mastrantoni**

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 € 46.325,36 sul Cap. 812/14 in data odierna.

Priverno, li 29 MAR.2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Rag. Rachele Mastrantoni**

E' copia conforme all'originale
Priverno li 20.03.2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Carla Carletti**