



# COMUNE DI PRIVERNO

## Provincia di Latina

<b>DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 1</b> <span style="float: right;"><b>copia</b></span> Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale – Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport	
<b>N. 281</b> <b>DATA</b> <b>03/07/2012</b>	<b>OGGETTO: Proroga tecnica del servizio trasporto scolastico integrato-ditta SATLINE S.r.l. di Priverno – periodo 01.05 al 30.06.2012, in esecuzione di gara di appalto - Liquidazione mese – MAGGIO 2012.</b>  <b>[Cod. CIG: Z7B053BFBA]</b>

L'anno duemiladodici, il giorno tre del mese di Luglio, nel proprio ufficio,

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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, appositi 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 1012, 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 determinazione n. 98/2012 il responsabile del dipartimento ha approvato lo schema di proroga tecnica del TPL dal 01.03.2012 al 30.04.2012;

Vista la determinazione n. 99 del 29.02.2012 , con la quale a seguito degli indirizzi emanati al responsabile del dipartimento si è proceduto a prorogare il servizio in parola dal 01.03.2012 al 30.04.2012, agli stessi prezzi patti e condizioni previste nel contratto rep. 4541/2010 e 4576/12, al fine di garantire continuità al servizio in questione;

Dato atto che con il citato provvedimento n. 99/2012 è stato impegnato il corrispettivo di spesa pari a € 46.325,36, IVA compresa al 10%, relativo al bimestre Marzo - Aprile 2012 dando atto che lo stesso sarà rideterminato sulla base dell'indice ISTAT mediante applicazione dello stesso riferito al 31.12.2011;

Richiamata la determinazione n. 179 del 27.04.2012 con la quale, a seguito degli indirizzi emanati con deliberazione di G.C. n. 104/2012, si è stabilito di prorogare, ulteriormente, l'affidamento del servizio del trasporto scolastico e disabili del Centro Diurno, con la ditta Satline srl di Priverno, agli stessi prezzi patti e condizioni previste nel contratto di proroga Rep. 4541/2010 e nel contratto rep. N. 4576/2012, per il periodo 01 MAG – 30 GIU 1012, verso un corrispettivo presunto di € 46.325,36, IVA compresa al 10%, il quale sarà rideterminato sulla base dell'indice ISTAT mediante applicazione dello stesso riferito al 31.12.2011;

Di approvare, lo schema di atto di proroga tecnica del contratto di servizio del Trasporto scolastico e disabili del Centro Diurno relativo al periodo 01 MAR 2012 - 30 GIU. 2012;

Di impegnare il corrispettivo presunto di € 46.325,36 comprensiva di IVA al 10% per il bimestre MAG-GIU 2012, al cap. 812/14 del bilancio 2012;

Vista la nota del 07.06.2012, prot. n. 10766, agli atti di ufficio, con la quale si comunica alla ditta in parola il cod. CIG concernente il bimestre MAG-GIU 2012: Z7B053BFBA );

Vista la nota della ditta Satline, con la quale la stessa comunica la correzione del CIG relativo al bimestre MAG –GIU 2012;

**Visto** che la ditta assuntrice ha prodotto, in relazione alla suddetta determinazione n. 179/2012, la seguente fattura relativa al mese di Maggio 2012:

-fattura n. 160 del 31/05/2012 per un importo di € 23.162,68

Visto il provvedimento sindacale n. 11 del 26.10.2011, con il quale il Sindaco, a seguito dell'approvazione del 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;

**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 suddetto;

**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. 179/2012;

**Visto** il bilancio 2012;

#### **DETERMINA**

Per tutto quanto argomentato in narrativa che qui si richiama a costituire parte integrante e sostanziale della presente:

1)di liquidare la seguente fattura a favore della Ditta SATLINE SRL (Azienda trasporto pubblico –Bus di linea e Turismo)

-n. 160 del 31/05/2012 ( mese di Maggio 2012) per un importo di € 23.162,68

IVA inclusa al 10 %, imputando l'importo suddetto al cap. 812/14 del bilancio 2012 , 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. Z7B053BFBA ;**

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**



7/3/12

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

31 MAG. 2012

Prot. N. 103814-6 2012

CE. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

*31/05/12*

*103814-6*

SPETT.LE

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

P. IVA N. 01303200599  
CF. 80005330594

FATTURA N. 160 DEL 31/05/2012

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

IMPONIBILE	€	21.055,98
I.V.A. 10%	€	2.105,70
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€</b>	<b>23.162,68</b>

CIG N. Z5A03230FB

Documento emesso in sospensione d'imposta  
ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.P.R.  
533/72.

Pagamento: BONIFICO BANCARIO  
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PRIVERNA  
Coordinate Bancarie IBAN: IT13070831408000000001621

LISTA - A REGOLARITA' DELLA  
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA  
RISPONDERA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,  
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE N° 281 del 3.7.2012  
Priverno: 3.7.2012 IL RESPONSABILE  
Del Servizio/D. partimento

www.Albopretorionline.it 05/09/12





Prot. 135/1  
Del 11/06/2012

COMUNE DI PRIVERNO  
→ AL Responsabile del Dipartimento 1

Al Responsabile del Dipartimento 2  
Economico-Finanziario-Settore Ragioneria

P.za Giovanni XXIII  
04C15 Priverno (LT)

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

11 15 GIU 2012

Prot. N. 11202-  
Cat. \_\_\_\_\_ Class. \_\_\_\_\_ Fo. \_\_\_\_\_

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - FATTURA N.160 DEL 31/05/2012  
CORREZIONE GIC

Preso atto della Vostra nota prot.10766 del 07.06.2012 con la quale ci comunicate il Codice CIG n. Z7B053BFBA assegnato al servizio di trasporto scolastico per i mesi di Maggio e Giugno 2012, Vi informiamo che abbiamo provveduto a rettificare il Codice CIG indicato nelle fatture in oggetto con il nuovo Codice CIG, come da Voi richiesto.

Vi invitiamo, pertanto, a considerare la presente come nota correttiva delle fatture di cui trattasi.  
Priverno, 11/06/2012

Satlino s.r.l.

L. AU. Olga Frasca



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 **5 settembre 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'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'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 03.07.2012

**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

Priverno,

**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 € 23.162,68 sul Cap. 812/14 in data odierna.

Priverno, li

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

---

E' copia conforme all'originale  
Priverno li 03.07.2012

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