



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1 ORIGINALE

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

N° 221	OGGETTO: Trasporto Pubblico Locale-- emissione titoli di viaggio a tariffa ridotta per le corse mattutine e per i cittadini ultrasessantacinquenni – ditta Satline SRL di Priverno- fatturazione mesi di MAGGIO 2011 - liquidazione spesa
DATA 15.06.2011	

L'anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di giugno, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso

che con contratto rep. n. 4443/2008 si stipulava atto di proroga del contratto di servizio Trasporto Pubblico Locale tra l'Ente affidante (Comune di Priverno) e l'Impresa affidataria ("Satline S.r.l.") per il periodo 01/01/2008 fino alla procedura d'appalto per l'importo contrattuale totale per l'intero anno 2008, salvo compensazioni, stimato pari ad € 480.411,60, di cui IV.A. 10% pari ad € 43.673,78

- che con Determinazione della Direzione Regionale dei Trasporti n. B1764/2010 la Regione Lazio ha attribuito al Comune di Priverno, per il servizio di TPL, gestito dalla società SatLine srl, un finanziamento di € 431.984,42 relativamente all'anno 2010 correlato ad una percorrenza, in servizio di linea, di km. 256.754;

Vista la deliberazione di G.C. n. 185 del 7.9.2010 con la quale l'Amministrazione comunale ha espresso l'indirizzo di modificare ed integrare il contratto in essere rimodulando la ripartizione contrattuale nei diversi anni di riferimento a fronte di una percorrenza, in servizio di linea di km. 256.754;

Considerato che con la stessa deliberazione si è data indicazione al responsabile di specificare che la durata del contratto viene individuata nel 31/12/2011, al fine di adeguare annualmente il contratto stesso, fatte salve le ulteriori proroghe stabilite dalle nuove eventuali disposizioni e normative regionali;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio competente n. 342 del 10.9.2010 di approvazione dello schema dell'atto integrativo e modificativo del precedente contratto rep. n. 4443/2008;

Visto l'atto integrativo e modificativo rep. n. 4532 del 4.10.2010 della proroga del contratto di servizio di trasporto pubblico locale affidato alla "Satline s.r.l." rep. n. 4443/2008;

Atteso che con propria determinazione n. 29 del 22.01.2010, esecutiva, si assumeva per l'anno 2010 l'impegno di spesa per il corrispettivo dovuto per il servizio TPL ammontante a € 505.585,94 di cui IV.A. 10% pari ad € 45.962,36 del bilancio esercizi finanziari 2010 e 2011;

Atteso che il contratto di servizio prevede l'applicazione di emissione di titoli di viaggio a tariffa ridotta per il servizio TPL in favore dei cittadini anziani;

Che con determinazione n. 095 del 09.03.2011 si impegnava per l'anno 2011 la somma stimata e ritenuta necessaria a rimborsare alla società Satline il minor introito determinato dall'emissione titoli di viaggio a tariffa ridotta in favore delle persone anziane per il servizio di TPL per un importo di € 17.700;

Che con la medesima determinazione 095/2011 si impegnava la somma di che trattasi pari a € 17.700,00 sui seguenti codici del bilancio corrente esercizio finanziario 2011:

●Per quanto a € 9.995,74 al capitolo 202703 Titolo1 Funzione 08 Servizio 03, Intervento 05, V.E. 18 CG 1572

●Per quanto a € 7.704,26 al capitolo 202700 Titolo1 Funzione 08 Servizio 03, Intervento 05, V.E. 07 CG 1552

Visto che l'Impresa affidataria ha presentato, in relazione agli atti summenzionati le seguenti fatture:

●Fattura n. 23 del 30.05.2011 dell'importo di € 1.277,50 iva al 10% compresa relativa al mese di MAGGIO 2011;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sua liquidazione

Dato atto che si è provveduto a riscontrare la regolarità della medesima nonché a verificare la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affidava alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010, che con successivo decreto n. 22 del 31.12.2010 si prorogava detto incarico dal 01.01.2011 al 31.12.2011 ;

Visto il D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e la legge 7/8/1990, n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

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 degli artt.151, 153 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000 giusta determinazione di impegno di spesa n. 095 del 09.03.2011;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011;

DETERMINA

1) di liquidare, per quanto in premessa, a favore della società creditrice affidataria del servizio di trasporto urbano di questo Comune, l'importo delle fatture di seguito riportate a saldo delle medesime:

SATLINE SRL
Via G.Matteotti 5
04015 Priverno (LT)
P.I.01308200599
C.F. 80005330594

LOTTO CIG: [131791168E]

**(con bonifico bancario intestato alla medesima
ditta codice Iban IT13X070837408000000001621
c/o banca di Credito Cooperativo Privernate sede di
Priverno)**

2) di imputare la somma di cui sopra pari ad € 1277,50 determina di impegno n. 095 del 09.03.2011 sui seguenti codici del bilancio corrente esercizio finanziario 2011 **capitolo 202703 Titolo 1 Funzione 08 Servizio 03, Intervento 05, V.E. 18 CG 1572**

3) di trasmettere copia del presente provvedimento al funzionario Responsabile del Servizio finanziario e contabile per l'effettuazione del relativo mandato di pagamento.

4) di dare atto che la presente determinazione, divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di cui all'art. 151, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del citato D. Lgs. n. 267/2000.

5) di rendere noto, a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo..

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO .
Dr.ssa .Carla Carletti)**

www.Albopretorioonline.it 0810617



7h7/M

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
07 GIU. 2011		
Prot. N.	9271	
Cat.	Clas.	Fasc.

Spett.le

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

P.IVA N. 01308200599
CF. 80005330594

FATTURA N. 23 DEL 30/05/2011

RIMETTO FATTURA PER MINOR INTROITO RELATIVO ALL'EMISSIONE DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA RIDOTTA NEL MESE DI MAGGIO 2011. AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 3 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.:

- 1) RISERVATI AGLI ULTRASESSANTACINQUENNI
 - ABBONAMENTI 1 LINEA N. 122 x € 9,00
 - ABBONAMENTI 2 LINEE N. 05 x € 9,30
- 2) RISERVATI ALLA PRIMA CORSA MATTUTINA
 - ABBONAMENTI N. 19 x € 7,00

IMPONIBILE	€	1.028,36
I.V.A. 10%	€	116,14
TOTALE FATTURA	€	1.277,50

CIG n. 131791168E

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

VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.2
Dott.ssa Carla CARLETTI

Pagamento : BONIFICO BANCARIO
Banca di Credito Cooperativo Privernate sede Priverno
Coordinate bancarie iban : IT13X070837408000000001621

www.AIPretorionline.it 28/06/11

Dipartimento 1
Determinazione n. 221 del 15.06.2011

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 **28/06/2011**.

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 predette attestazioni.

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 Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li **15.06.2011**

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 € 1.277,50 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio corrente esercizio in data odierna.

Priverno, **17.06.2011**

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 € 1.277,50 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio corrente esercizio in data odierna.

Priverno, **17.06.2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
rag. Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li **16.06.2011**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETTI