

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. 239 DATA 05.07.2011	OGGETTO: Gestione servizio trasporto scolastico integrato-ditta SATLINE S.r.l. di Priverno – Liquidazione mese – GIUGNO 2011. [Cod. CIG 18066606FD]
---	--

L'anno duemilaundici, il giorno cinque del mese di Luglio, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010;

Visto altresì il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco proroga alla Dott.ssa Carla Carletti il suddetto incarico fino al 31.12.2011;

Considerato 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 "De Paolis" di Frasca Olga 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 l'importo complessivo annuo di £.330.000.000, IVA compresa al 10%, quale spettanza ai sensi del D.lgs. 422/97 per l'espletamento del servizio secondo il piano di percorrenza per il periodo dal 01.10.2001 al 31.08.2006 rif. contratto rep. N. 4134/01);

Visto il contratto del trasporto scolastico integrato rep. N. 4457 del 14.11.2008;

Vista la determinazione di impegno n. 30 del 22.01.2010, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa relativo al trasporto scolastico per l'anno 2010, così come rettificata con determinazione n. 506 del 14.12.2010;

Richiamata la determinazione n. 29 del 22.01.2010 con la quale il responsabile del dipartimento 1, rinnova la proroga del servizio relativo al T.P.L. con la ditta SATLINE srl di Priverno;

Visto il contratto del TPL rep. N. 4532 del 04.10.2010;

Visto l'ultimo contratto del trasporto scolastico integrato rep. N. 4541 del 14.12.2010 approvato con determinazione n. 506/2010;

Vista la propria determinazione n. 01 del 10.01.2011 con la quale si è impegnato il corrispettivo di spesa relativo all'anno 2011;

Visto che la ditta assuntrice ha prodotto, in relazione alla suddetta determinazione n. 01/2011, la seguente fattura relativa al mese di giugno 2011:

-fattura n. 141 del 28/06/2011 (mese giugno 2011)

per un importo di € 23.162,68

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. 01/2011;

Visto il bilancio 2011 regolarmente approvato;

DETERMINA

1) di liquidare la fattura n. 141 del 28.06.2011, a favore della **Ditta SATLINE SRL (Azienda trasporto pubblico –Bus di linea e Turismo)**, per una somma complessiva di € **23.162,68** IVA inclusa al 10 %, relativa al mese di GIUGNO 2011, imputando l'importo suddetto al cap. 812/14 del bilancio 2011 regolarmente approvato;

2) di dare atto che al presente provvedimento è stato assegnato il seguente **Cod. CIG sulla tracciabilità dei flussi finanziari n. 18066606FD**;

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
28 GIU. 2011
Prot. N. 10850
Cat. Clas. Fasc.

SATLINE
SRL III

SPETT.LE

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

P. IVA N. 01308200599
CF. 80005330594

FATTURA N. 141

DEL 28/06/2011

239 del 5.7.2011

FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO
RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2011.

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

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

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

CIG 18066606F0

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 239 del 5.7.2011
Priverno B: 5.7.2011

IL RESPONSABILE
Del Servizio (Dipartimento)

Pagamento : BONIFICO BANCARIO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PRIVERNATE
Coordinate Bancarie IBAN : IT13X0708374080000000001621

Dipartimento 1-Servizio 1.1

Determinazione n.239 del 5.7.2011

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 **01/09/2011**

- ☐ 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'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);

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
f.to dott.ssa Carla Carletti

Priverno, li 05.07.2011

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 2011 regolarmente approvato Priverno, 07/07/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
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 07/07/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to Rag. Rachele Mastrantoni

copia conforme all'originale
Priverno 5.7.2011

Il Responsabile del servizio
-Dott.ssa Carla Carletti-