



# COMUNE DI PRIVERNO

## Provincia di Latina

<b>DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 1</b> <b>Copia</b> Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale – Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport	
<b>N. 288</b> <b>DATA</b> <b>05.09.2011</b>	<b>OGGETTO: Gestione servizio trasporto scolastico integrato-ditta SATLINE S.r.l. di Priverno – Liquidazione mese – AGOSTO 2011.</b> [Cod. CIG 18066606FD]

L'anno duemilaundici, il giorno cinque del mese di settembre, 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 TPE 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 luglio 2011:

-fattura n. 152 del 31/08/2011 (mese agosto 2011)

per un importo di € 23.162,68



COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
01 SET. 2011  
Prot. N. 26994  
Cat.        Clas.        Fasc.       

**SATLINE**  
SRL

1052/11

SPETT.LE

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

P. IVA N. 01308200599  
CF. 80005330594

FATTURA N. 152

DEL 31/08/2011

FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO  
RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 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.

CIG 18066606FD

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

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° 288 del: 5.9.2011  
Priverno li: 5.9.2011  
IL RESPONSABILE  
Del Servizio/Dipartimento



**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. 152 del 31.08.2011, 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 LUGLIO 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**

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 15 SET. 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 05.09.2011

---

**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, 08.09.2011

**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 08.09.2011

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

---

**copia conforme all'originale**  
Priverno 5.09.2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
dott.ssa Carla Carletti