



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. 314 DATA 23/07/2012	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 – GIUGNO 2012. [Cod. CIG: Z7B053BFBA]

L'anno duemiladodici, il giorno ventitre 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 – 30.06.2012, 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 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;

Vista la determinazione n. 99 del 29.03.2012 , 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 2012, 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;

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 Giugno 2012:

-fattura n. 179 del 30/06/2012

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 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. 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. 179 del 30/06/2012 (mese di Giugno 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

879/12

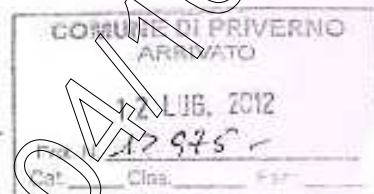
SPELLE

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

P. IVA N. 01308200599
CF. 8005330594

FATTURA N. 179

DEL 30/06/2012



FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO
AL MESE DI GIUGNO 2012, SALVO CONGLAGLI

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

CIG N. Z7B053B1BA

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 PRVERNATE
Coordinate Bancarie IBAN: IT130708374080000000001621

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

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE N. 314 del 2.3.07-2012
Il Responsabile
De Servizio Dipartimen



La presente determinazione:

ai ☐ della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **4 OTT.2012** 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 23.07.2012

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 27 SET 2012

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

E' copia conforme all'originale
Priverno li 23.07.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Carla Carletti