



# COMUNE DI PRIVERNO

## Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 1 <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. 576</b> <b>DATA</b> <b>07/12/2012</b>	<b>OGGETTO: Proroga tecnica del servizio trasporto scolastico integrato-ditta SATLINE S.r.l. di Priverno – periodo dal 01 al 30 NOVEMBRE 2012 – in esecuzione di gara di appalto - Liquidazione mese – NOVEMBRE 2012. [Cod. CIG: ZAC06FFAD7]</b>

L'anno duemiladodici, il giorno sette del mese di Dicembre, 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 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. 4592/2012 approvato con determinazione N. 271/2012 e sottoscritto il 25.07.2012;

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 è stata altresì impegnata la somma di € **46.325,36, IVA compresa al 10% per il bimestre LUG. - AGO 2012** per 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;

Richiamata altresì la determinazione n. 271 del 29.06.2012 con la quale, a seguito degli indirizzi emanati con deliberazione di G.C. 148 del 26.06.2012, 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 LUG – 31 AGO 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;

Richiamata la determinazione n. 368 del 29.08.2012, con la quale a seguito degli indirizzi emanati con deliberazione di G.C. n. 212 del 28.08.2012, si è stabilito di prorogare ulteriormente 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 nei contratti n. 4541/10, 4576/12 e dall'ultimo contratto n. 4592/12, in attesa di completamento della procedura di annullamento della gara di appalto del servizio in parola, per il periodo dal 1 al 30 Settembre 2012;

Preso atto che con la citata determinazione n. 368/2012 è stata sub- impegnata la somma di € 23.510,11 iva al 10% e tasso programmato d'inflazione, riferito al 31.12.2012, compresi

Vista la determinazione n. 435 del 26.09.2012 con la quale a seguito degli indirizzi emanati con deliberazione di G.C. n.221 del 25.09.2012 si è stabilito di prorogare ulteriormente il servizio in parola, in attesa di indizione della nuova gara di appalto, con la ditta Satline srl di Priverno, agli stessi prezzi , patti e condizioni previste nei contratti, Rep. n 4541/2010, rep. n. 4576/2012 e rep. n. 4592/2012, per il periodo dal 1 al 31 OTTOBRE 2012 verso un corrispettivo di € 23.510,11, compresi Iva al 10% e tasso programmato di inflazione riferito al 31.12.2011;

\*Vista la determinazione n. 506 del 26.10.2012 con la quale a seguito degli indirizzi emanati con deliberazione n. 246 del 23 ottobre 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, nel contratto rep. N. 4576/2012 e nell'ultimo contratto rep. N. 4592/12, per il periodo dal 01 al 30 Novembre 2012, verso un corrispettivo di € 23.510,11 compresi, IVA al 10% e tasso programmato di inflazione riferito al 31.12.2011;

che con il citato provvedimento n. 506/12 è stato approvato lo schema di atto di proroga tecnica, del contratto di servizio del Trasporto scolastico e disabile del Centro Diurno relativo al periodo dal 01 settembre al 30 Novembre 2012;

**Visto** che la ditta assuntrice ha prodotto, in relazione alla suddetta determinazione n. 435/2012, la seguente fattura relativa al mese di Ottobre 2012: fattura n. 217 del 30/11/2012 per un importo di € 23.510,11;

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 sub-impegno n. 435/2012;

**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, a favore della Ditta SATLINE SRL (Azienda trasporto pubblico –Bus di linea e Turismo) la fattura

-n. 201 del 30/10/2012 ( mese di NOVEMBRE 2012) per un importo di € 23.510,11 IVA inclusa al 10 % e tasso programmato di inflazione riferito al 2011, imputando l'importo suddetto come segue:

-per quanto 23.510,11 al cap. 812/14 del bilancio 2012 , giusta det. sub-imp. n. 435/12;

2) di dare atto che al presente provvedimento è stato assegnato il seguente **Cod. CIG** sulla tracciabilità dei flussi finanziari **n. ZAC06FFAD7**;

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 PRVERNO  
ARRIVATO  
04 DIC. 2012  
Prot. N. 20912  
Cat. Clas. Fase.

174/12

SPETT.LE

COMUNE DI PRVERNO  
F.ZA GIOVANNI XXIII  
C4015 PRVERNO (LT)

P. IVA N. 01308200599  
CF. 8000530594

FATTURA N. 217

DEL 30/11/2012

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

IMPONIBILE	€	21.372,83
I.V.A. 10%	€	2.137,28
TOTALE FATTURA	€	23.510,11

CIG N. ZAC06FFAD7

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

Pagamento: BONIFICO BANCARIO  
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PRVERNATE  
Coordinate Bancarie IBAN: IT13070837408000000001621

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. 575 del 7.12.2012  
Prverno li: 7.12.2012  
IL RESPONSABILE  
Del Servizio/Dipartimento



Via G. Matteotti 1/5 - 04015 PRVERNO (LT) - tel. 0773/913387 fax 0773/904556 - satline\_2007@libero.it  
Part. IVA 01996070593 Capitale Sociale € 66.200,00 i.v. Rep. Pers. Amm. 140040 Reg. Imprese Latina e C.F. 01996070593

Attesto che la presente fattura è stata emessa in conformità con i dati contenuti nel documento di trasporto e con i dati del conto di gestione e dei bilanci approvati dalla assemblea straordinaria.

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 .....

☐ 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 07.12.2012

**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 sul citato capitolo

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 €23.510,11 sul Cap. 812/14

Priverno, li

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

---

E' copia conforme all'originale  
Priverno li 07.12.2012

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