



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. 296 DATA 14/06/2013	OGGETTO: Proroga tecnica del servizio trasporto scolastico integrato-ditta SATLINE S.r.l. di Priverno – in esecuzione di gara di appalto - Liquidazione mesi – aprile e maggio 2013. [Cod. CIG: Z1196098B - ZAB09CECC1]

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di Giugno, 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, apposti 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 con la quale 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;

Vista la determinazione n. 551 del 28.11.2012 con la quale a seguito degli indirizzi emanati con deliberazione di G.C. n. 258/12 si è deciso di prorogare il servizio in parola dal 1 al 31 Dicembre 2012 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, 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. 613 del 24/12/2012 con la quale a seguito degli indirizzi emanati con deliberazione di G.C. n. 284/2012 si è deciso di prorogare il servizio in parola dal 1 al 31 Gennaio 2013 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, verso un corrispettivo di € 23.862,76 compresi, IVA al 10% ;

Richiamata la determinazione n. 53 del 30.01.2013 con la quale a seguito degli indirizzi emanati con deliberazione di G.C. n. 22 del 29.01.2013 si è deciso di prorogare il servizio in parola dal 1 al 28 Febbraio 2013 con la ditta Satline 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, verso un corrispettivo di € 23.862,76 compresi, IVA al 10% ;

*Viste le determinazioni n. 155, del 28 marzo 2013 e n. 219, del 29 aprile 2013 con le quali si è proceduto alla proroga 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, nel contratto rep. N. 4576/2012, 4592/12 e nell'ultimo contratto rep. N.4605/12, rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2013, verso un corrispettivo di € 47.725,46 compresi, IVA al 10% e tasso programmato di inflazione riferito al 31.12.2012;

Visto che la ditta assuntrice ha prodotto, in relazione alle citate determinazioni n. 155/2013 e n. 219/2013, le seguenti fatture relative al mese di APRILE e MAGGIO 2013:

- fattura n. 43 del 26/04/2013 per un importo di € 23.862,76 IVA compresa;
 - fattura n. 73 del 21/05/2013 per un importo di € 23.862,76 IVA compresa;
- totale complessivo € 47.725,46

Visto il provvedimento n. 4 del 10.06.2013, con il quale il Sindaco, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 1 dal 10.06.2013 fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione conseguente all'assetto organizzativo dell'Ente;

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, giuste determinazione impegno n. 155/2013 e 219/13;

Visto il bilancio 2013;

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) le fatture:
-n. 43 del 26/04/2013 (mese di APRILE 2013) per un importo di € 23.862,76 IVA inclusa al 10 %
-n. 73 del 21/05/2013 (mese di MAGGIO '13) per un importo di € 23.862,76 IVA inclusa al 10 %
Totale complessivo € 47.725,52

Dando atto che l'importo suddetto di 47.725,76 al cap. 812/14 del bilancio 2013, giuste det.ni n. 155/13 e 219/13;

2) di dare atto che al presente provvedimento sono stati assegnati rispettivamente i seguenti Cod. CIG sulla tracciabilità dei flussi finanziari n. Z1196098B e ZAB09CECC1;

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 Dr.ssa Carla Carletti



502/13

SPETT.LE

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

P. IVA N. 01308200599
CF. 8C005330594

FATTURA N. 43 DEL 26/04/2013



FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO
AL MESE D' APRILE 2013, SALVO CONGUAGLI.

IMPOSTE	€	21.693,42
I.V.A. 10%	€	2.109,34
TOTALE FATTURA	€	23.802,76

CIG N. Z1196098B

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 PRVERNA
Coordinate Bancarie IBAN IT130703374080000000001621

Via G. Matteotti 1/5 - 04015 PRVERNO (LT) - tel. 0773/913387 fax 0773/904526 - satline_2007@libero.it

Part.IVA 01956070595 Capitale Sociale € 60.200,00 i.v. Rep. Econ. Amm. n° 40049 Reg. Imprese Latina e C.F. 01956070595



Al fine di assicurare la privacy (D.Lgs. 196/03) si informa che i dati contenuti nel presente documento sono trattati in modo riservato ed esclusivo, per gli adempimenti obbligatori in base all'attività esercitata.



COMUNE DI PRIVERNO
AMMINISTRAZIONE
21 MAG 2013
Prot. N. 8120
Cm. _____

02

SPETT.LE

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

P. IVA N. 01308200599
CF. 80005330594

FATTURA N. 73 DEL 21/05/2013

FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO
AL MESE DI MAGGIO 2013, SALVO CONGUAGLI.

IMPONIBILE € 21.693,42

I.V.A. 10% € 2.169,34

TOTALE FATTURA € 23.862,76

CIG N. ZABJ9CECC1

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 PRIVERNATE
Coordinate Bancarie IBAN IT130703374080000000001621

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 **12 AGO. 2013**

☐ 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);

Priverno, li 14/06/2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F. to Dr.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 € 47.725,76 sul Cap. 812/14

Priverno, li 18.06.2013
GENERALE

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Luigi Pilone

E' copia conforme all'originale
Priverno li 14.06.2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dr.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorionline.it 12/08/13