



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 giovani e sport	
N. 78 DATA 19/02/2014	OGGETTO: Prosecuzione del servizio trasporto scolastico integrato-ditta SATLINE S.r.l. di Priverno – - Liquidazione mese gennaio 2014. [Cod. CIG: Z870D7530B]

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la determinazione n. 325 del 28.06.2013 con la quale si è proceduto, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 140 del 27/06/2013, alla proroga del servizio trasporto scolastico e disabili del centro diurno con la ditta Satline per il periodo LUGLIO -DICEMBRE 2013 agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nei contratti, Rep. 4541/2010, rep. N. 4576/2012, 4592/12, rep. N.4605/12 e dall'ultimo contratto rep. 4632/2013, verso un corrispettivo di € 23.862,76 al mese per un totale complessivo di € 143.176,56 IVA compresa al 10% e tasso programmato d'inflazione riferito al 31.12.2012;

Dato atto che con determinazione n. 654/13 a seguito degli indirizzi emanati con deliberazione n. 275/13 si è proceduto all'affidamento del servizio in parola, per il mese di Gennaio 2014, con la ditta Satline di Priverno, verso un corrispettivo di € 24.220,70;

Visto che la ditta assuntrice ha prodotto, in relazione alla suddetta determinazione n. 654/2013, la seguente fattura relativa al mese di gennaio 2014;

- fattura n. 01 del 24/01/2014 per un importo di € 24.220,70 IVA compresa;

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, giusta determinazione impegno n. 654/13;

Visto il bilancio 2014 in corso di formazione;

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. 01 del 24/01/2014 (mese di gennaio 2014) per un importo di € 24.220,70 IVA inclusa al 10 %;

Dando atto che l'importo suddetto di **24.220,70** è imputato al cap. 812/14 del bilancio 2014, giusta det.ne n. 654/13;

2) di dare atto che al presente provvedimento è stato assegnato il seguente Cod. CIG sulla tracciabilità dei flussi finanziari n Z870D7530B;

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



COMUNE DI PRVERNO
ARRIVATO
24 GEN. 2014
Prel. N. 1073
Cm. Cl. P. L.

SPETT.LE

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

P. IVA N. 01308200599
CF. 80005330594

FATTURA N. 01 DEL 24/01/2014

FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO
AL MESE DI GENNAIO 2014, SALVO CONGUAGLI.

IMPONIBILE	€	22.018,82
I.V.A. 10%	€	2.201,88
TOTALE FATTURA	€	24.220,70

CIG N. Z870D7530B

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
IBAN: IT13X0708374080000000191621

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. 48 del 19/02/14

Priverno li: 19/02/14

IL RESPONSABILE
Del Servizio / Dipartimento



Via C. Matteotti 1/5 - 04013 PRVERNO (LT) - tel. (0773/913387 fax 0773/901536 - satline_2000@alice.it
Prest. IVA 0199601059 Capitale Sociale € 60.300,00 i.r. Rep. Econ. amm. 148040 Reg. Imprese Latina n. C.F. 01956670599

Al fine di garantire nella privacy (D.Lgs. 196/03) al sistema dei dati contenuti nel presente documento sono stati rimossi tutti i riferimenti di identificazione personali e di terzi, al fine di garantire la privacy e la sicurezza dei dati.

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 **4 APR.2014**

☐

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 19/02/2014

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 € 24.220,70 sul Cap. 812/14

Priverno, li 19/02/2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.
F.to Dr.ssa Carla Carletti

E' copia conforme all'originale
Priverno li 19.02.2014

IL RESPONSABILE DEL IPARTIMENTO
Dr.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorionline.it 04/04/14