



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 6 COPIA <i>Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti</i>	
N. 2 DATA 06/03/2014	OGGETTO: Servizio trasporto scolastico integrato-ditta SATLINE S.r.l. di Priverno – anno 2013 carburante superiore al 10% - liquidazione [Cod. CIG: Z8F0E2AB63]

L'anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di marzo, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso

che con determinazione 483 del 19.10.2012 è stata indetta la gara di appalto, a seguito degli indirizzi disposti con deliberazione suddetta n. 210/2012 per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e disabili del centro diurno, per il periodo di sei anni, tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. con importo complessivo a base d'asta di € 1.666.320,00 IVA esclusa;

Che con determinazione n. 613/2012 a seguito degli indirizzi emanati con deliberazione di G.C. n. 284 del 24.12.2012, si è disposto di prorogare l'affidamento in parola con la ditta Satline srl, per il mese di gennaio 2013, agli stessi prezzi patti e condizioni previste nei contratti rep. N. 4541/2010, 4576/2012, 4592/12 e dall'ultimo contratto sottoscritto in data 21.11.2012, rep. N. 4605;

Che con deliberazione n. 22/2013 sono stati conferiti indirizzi al responsabile del dipartimento 1, di prorogare l'affidamento in parola dal 01 al 28 Febbraio 2012, agli stessi prezzi patti e condizioni previste nei contratti rep. N. 4541/2010, 4576/2012 e dall'ultimo contratto rep. 4592/12, per consentire l'espletamento della gara del servizio trasporto scolastico e disabili del centro diurno;

che in esecuzione della determinazione n. 108/2013 è stato prorogato l'affidamento in parola per il periodo dal 1 al 31 marzo 2013 agli stessi prezzi patti e condizioni previste nei contratti rep. N. 4541/2010, 4576/2012 e dall'ultimo contratto rep. 4592/12, verso un corrispettivo di € 23.862,76 compresi, Iva al 10% e tasso programmato di inflazione riferito al 31.12.2012;

Che in esecuzione della determinazione n. 155/2013 è stato prorogato l'affidamento in parola per il periodo dal 1 al 30 aprile 2013 agli stessi prezzi patti e condizioni previste nei contratti rep. N. 4541/2010, 4576/2012 e dall'ultimo contratto rep. 4592/12, verso un corrispettivo di € 23.862,76 compresi, Iva al 10% e tasso programmato di inflazione riferito al 31.12.2012;

che con determinazione n. 219/2013 si è disposta la proroga del servizio in questione dal 1 al 31 maggio 2013;

che con determinazione n. 260/2013 si è disposta la proroga del servizio in questione dal 1 al 30 giugno 2013;

Che con determinazione n. 325/2013 a seguito degli indirizzi emanati con deliberazione di G.C. n. 140 del 21.06.2013, si è disposto di prorogare l'affidamento in parola con la ditta Satline srl, di Priverno, per il periodo dal 01 luglio al 31 dicembre 2013 agli stessi prezzi patti e condizioni previste nel contratto di proroga rep. 4541/2010, 4576/2012, 4592/12, 4605 /12 e dall'ultimo contratto rep. 4632/2013

Vista la determinazione n. 545/2013 con la quale si è proceduto ad impegnare l'ulteriore somma di € 18.300,00 al cap. 812/14 del bilancio 2013 regolarmente approvato;

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;

che con determinazione n. 36/2014 a seguito degli indirizzi emanati con deliberazione n. 11/2014, in attesa di concludere la gara, si è stabilito di proseguire il servizio in parola dal 1 febbraio al 31 marzo 2014;

Visto che la ditta assuntrice ha prodotto la seguente fattura relativa all'aggiornamento del corrispettivo dell'anno 2013, così come previsto dall'art. 11 del contratto in essere, relativo agli aumenti dei prezzi del carburante superiori al 10%:

- fattura n. 151 del 31/12/2013 per un importo di € 13.204,55 IVA compresa;

Vista la nota del 28.02.2014, con la quale la ditta trasmette a questo Ente l'elenco delle fatture di acquisto del carburante anno 2013 con l'indicazione del costo per ogni litro;

Consultato il sito web dell'ACI per una comparazione dei costi del carburante anno 2013 elencati nell'apposito sito e constatato che gli stessi sono superiori a quanto trascritto dalla ditta Satline;

Ritenuto necessario liquidare l'importo di € **13.204,55** Iva compresa al 10%, a saldo della citata fattura relativa all'aumento dei prezzi del carburante superiori al 10% così come previsto nel contratto in essere, imputando il citato importo sul cap. 812/14 del bilancio 2013, giusta determinazione di impegno n. 545/2013;

Visto il provvedimento n. 11 del 04.03.2014, con il quale il Sindaco, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 6 dal 04.03.2014 fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione conseguente al riassetto organizzativo dell'Ente da stabilirsi con deliberazione della Giunta comunale e/o diverso provvedimento sindacale di nomina;

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 s.m.i.;

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. 545/13;

Visto il bilancio 2014 in corso di formazione e l'elenco dei RR.PP.;

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. 151 del 31/12/2013 per un importo di € 13.204,55 IVA inclusa al 10 %;

Dando atto che l'importo suddetto di **13.204,55** è imputato al cap. 812/14 del bilancio 2014, (giusta det.ne n. 545/13;

2) di dare atto che in riferimento alla legge n. 136/2010 e s.m.i. ,al presente provvedimento è stato assegnato il seguente Cod. CIG **Z8F0E2AB63**;

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



SPETT.LE

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

P. IVA N. 01308200599
CF. 80C05330594

FATTURA N. 151 DEL 31/12/2013



RIMETTO FATTURA PER L'AGGIORNAMENTO
DEL CORRISPETTIVO DELL'ANNO 2013 COME
PREVISTO DALL'ART.11 DEL CONTRATTO
SCUOLABUS IN ESSERE, RELATIVO AGLI
AUMENTI DEI PREZZI DEL CARBURANTE
SUPERIORI AL 10%.

-CARBURANTE CONSUMATO NEL 2012 LITRI 20.209
-PREZZO MEDIO CARBURANTE 2011 SUPERIORE AL 10% € 0,594
(Vedi allegato 1 alla presente)

IMPONIBILE	€	12.004,14
I.V.A. 10%	€	1.200,41
TOTALE FATTURA	€	13.204,55

CIG (Da comunicare)

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

LA REGULARITÀ
SISTEMA/PRESTAZIONE
QUALITÀ ALLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI,
TERMINI E ALLE CONDIZIONI PREVISTE.

RICATA CON DETERMINAZIONE n° 2 del 6/3/2014
data 6/3/2014
C. SICILIA
C. 2014

PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO
BANCA di Credito Cooperativo Privernate sede Priverno
Coordinate bancarie IBAN: IT23X0708374083000000001621

Via G. Matteotti 1/3 - 04015 PRIVERNO (LT) - tel. 0771/913387 - fax 0773/904536 - email: 2007@libero.it

P. IVA 01996070595 Capitale Sociale €60.200.000 i.s. - Imp. Econ. Annu. 140040 Reg. Imprese Latine e C.F. 01996070595



Al fine dell'osservanza della privacy (D.Lgs. 196/03) si informa che i dati contenuti nel presente documento sono riservati ai soli fini istituzionali ed amministrativi, per gli adempimenti relativi ai servizi sociali e sanitari.

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 **14 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 06/03/2014

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 € **13.204,55** sul Cap. 812/14

Priverno, li 08.04.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Dott. Benedetto Zago

E' copia conforme all'originale
Priverno li 06.03.2014

IL RESPONSABILE DEL IPARTIMENTO
Dr.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorionline.it 14/04/14