



# COMUNE DI PRIVERNO

## Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 6 <b>COPIA</b> <i>Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti</i>	
<b>N. 25</b> <b>DATA</b> <b>19/03/2014</b>	<b>OGGETTO:</b> Prosecuzione del servizio trasporto scolastico integrato-ditta SATLINE S.r.l. di Priverno – - Liquidazione mese febbraio 2014. [Cod. CIG: Z4B0H19E0F]

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di marzo, 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;

Vista la determinazione n. 36/2014 con la quale a seguito degli indirizzi emanati con deliberazione n. 11 del 30.01.2014 si è proceduto all'affidamento del servizio in parola, per il periodo FEB. – MAR. 2014, agli stessi prezzi patti e condizioni previste nei contratti rep. 4541/2010, 4576/2012, 4592/2012 4605/12 e 4632/2013;

**Visto** che la ditta assuntrice ha prodotto, in relazione alla suddetta determinazione n. 36/2014, la seguente fattura relativa al mese di febbraio 2014:

- fattura n. 21 del 28/02/2014 per un importo di € 24.220,70 IVA compresa;

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 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;

**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. 36/14;

**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. 21 del 28/02/2014 ( mese di febbraio 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. 36/14;

2) di dare atto che al presente provvedimento è stato assegnato il seguente Cod. CIG sulla tracciabilità dei flussi finanziari n Z4B0E19E0F;

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 PRIVERNO  
ARRIVATO  
10 MAR. 2014  
3622  
Prot. N. \_\_\_\_\_  
Cat. \_\_\_\_\_ Cita. \_\_\_\_\_ Fazio. \_\_\_\_\_

SPETT.LE

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

P. IVA N. 01308100559  
CF. 80005330594

FATTURA N. 21 DEL 28/02/2014

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

IMPONIBILE € 22.018,82

I.V.A. 10% € 2.201,88

TOTALE FATTURA € 24.220,70

CIG N. Z4B0E19ECF

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

Pagamento: BONIFICI BANCARIO  
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PRIVERNATE  
IBAN : IT13X070837408000000001621

VISTA LA REGOLARITA' DELLA  
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA  
RISPONDENTA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,  
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI FATTUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n. 215 del 19/03/2014  
Priverno (LT) 19/03/2014  
IL RESPONSABILE  
Del Servizio/Dipartimento



Via G. Matteotti 1/5 - 04015 PRIVERNO (LT) - tel. 0773/013287 - fax 0773/904544 - e-mail: 20076@libero.it

P. IVA 01996000595 Capitale Sociale € 60.201,00 i.c. Reg. Trib. Anagni 140140 Reg. Imprese Lancia e C.F. 01996000595

Si fida dell'azienda che privacy (D.Lgs. 196/03) si informa che: l'interessato nel presente documento non è tenuto ad alcuna responsabilità contraria, per qualsiasi ragione, all'azienda emittente.

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 **15 MAG. 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 19/03/2014

**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 € 24.220,70 sul Cap. 812/14

Priverno, li 14.05.2014

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

---

E' copia conforme all'originale  
Priverno li 19.03.2014

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

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 15/05/14