



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1 COPIA

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale – Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport.

<b>N° 484</b>	<b>OGGETTO:</b> Trasporto Pubblico Locale-- emissione titoli di viaggio a tariffa ridotta per le corse mattutine e per i cittadini ultrasessantacinquenni – ditta Satline SRL di Priverno- fatturazione mesi di NOVEMBRE 2011 - liquidazione spesa. LOTTO CIG: [131791168E ]
<b>DATA</b> <b>15.12.2011</b>	

L'anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di dicembre , nel proprio ufficio,

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

#### Premesso

che con contratto rep. n. 4443/2008 si stipulava atto di proroga del contratto di servizio Trasporto Pubblico Locale tra l'Ente affidante (Comune di Priverno) e l'Impresa affidataria ("Satline S.r.l." ) per il periodo 01/01/2008 fino alla procedura d'appalto per l'importo contrattuale totale per l'intero anno 2008, salvo compensazioni, stimato pari ad € 480.411,60, di cui I.V.A. 10% pari ad € 43.673,78

- che con Determinazione della Direzione Regionale dei Trasporti n. B1764/2010 la Regione Lazio ha attribuito al Comune di Priverno, per il servizio di TPL, gestito dalla società SatLine srl, un finanziamento di € 431.984,42 relativamente all'anno 2010 correlato ad una percorrenza, in servizio di linea, di km. 256.754;

Vista la deliberazione di G.C. n. 185 del 7.9.2010 con la quale l'Amministrazione comunale ha espresso l'indirizzo di modificare ed integrare il contratto in essere rimodulando la ripartizione contrattuale nei diversi anni di riferimento a fronte di una percorrenza, in servizio di linea di km. 256.754;

Considerato che con la stessa deliberazione si è data indicazione al responsabile di specificare che la durata del contratto viene individuata nel 31/12/2011, al fine di adeguare annualmente il contratto stesso, fatte salve le ulteriori proroghe stabilite dalle nuove eventuali disposizioni e normative regionali;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio competente n. 342 del 10.9.2010 di approvazione dello schema dell'atto integrativo e modificativo del precedente contratto rep n. 4443/2008;

Visto l'atto integrativo e modificativo rep n.4532 del 4.10.2010 della proroga del contratto di servizio di trasporto pubblico locale affidato alla "Satline s.r.l." rep 4443/2008;

Atteso che con propria determinazione n.29 del 22.01.2010, esecutiva, si assumeva per l'anno 2010 l'impegno di spesa per il corrispettivo dovuto per il servizio TPL ammontante a € 505.585,94 di cui IV.A. 10% pari ad € 45.962,36 del bilancio esercizi finanziari 2010 e 2011;

Atteso che il contratto di servizio prevede l'applicazione di emissione di titoli di viaggio a tariffa ridotta per il servizio TPL in favore dei cittadini anziani;

Che con determinazione n. 095 del 09.03.2011 si impegnava per l'anno 2011 la somma stimata e ritenuta necessaria a rimborsare alla società Satline il minor introito determinato dall'emissione titoli di viaggio a tariffa ridotta in favore delle persone anziane per il servizio di TPL per un importo di € **17.700,00**;

Che con la medesima determinazione 095/2011 si impegnava la somma di che trattasi pari a € 17.700,00 sui seguenti codici del bilancio corrente esercizio finanziario 2011:

• **Per quanto a € 9.995,74 al capitolo 202703 Titolo 1 Funzione 08 Servizio 03, Intervento 05, V.E. 18 CG 1572**

• **Per quanto a € 7.704,26 al capitolo 202700 Titolo 1 Funzione 08 Servizio 03, Intervento 05, V.E. 07 CG 1552**

Visto che l'Impresa affidataria ha presentato, in relazione agli atti summenzionati la seguente fattura:

• **Fattura n. 40 del 30.11.2011 dell'importo di € 1.055,50 iva al 10% compresa relativa al mese di NOVEMBRE 2011;**

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sua liquidazione

Dato atto che si è provveduto a riscontrare la regolarità della medesima nonché a verificare la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

**Visto** il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco conferiva alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del Dipartimento 1, dal 01.01.2011 al 31.12.2011;

**Che** con ulteriore provvedimento n. 41 del 26.10.2011, il Sindaco, a seguito dell'approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione 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;

Visto il D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e la legge 7/8/1990, n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, 153 e 183 del Decreto Lgs. n. 267/2000 giusta determinazione di impegno di spesa n. 095 del 09.03.2011;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011;

## **DETERMINA**

1) di liquidare, per quanto in premessa, a favore della società creditrice affidataria del servizio di trasporto urbano di questo Comune, l'importo delle fatture di seguito riportate a saldo della medesima:

SATLINE SRL  
Via G.Matteotti 5  
04015 Priverno (LT)  
P.I.01308200599  
C.F. 80005330594  
fattura n. 40 del 30/11/2011

€ 1.035,50

(con bonifico bancario intestato alla medesima  
ditta codice Iban IT13X0708374080000000001621  
c/o banca di Credito Cooperativo Privernate sede di  
Priverno)

2) di imputare la somma di cui sopra pari ad € 1035,50 determina di impegno n. 095 del 09.03.2011 sui seguenti codici del bilancio corrente esercizio finanziario 2011 **capitolo 202700 Titolo 1 Funzione 08 Servizio 03, Intervento 05, V.E. 07 CG 1552 che presenta una disponibilità di € 6.305,57;**

di dare atto che ai sensi della L. 136 del 13.8.2010 il citato affidamento è stato identificato dall'AVCP con il **LOTTO CIG: [131791168E ]**

3) di trasmettere copia del presente provvedimento al funzionario Responsabile del Servizio finanziario e contabile per l'effettuazione del relativo mandato di pagamento.

4) di dare atto che la presente determinazione, divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di cui all'art. 151, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del citato D. Lgs. n. 267/2000.

5) di rendere noto, a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo..

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO .**  
( F.to Dr.ssa .Carla Carletti)



COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
12 DIC. 2011  
Prot. N. 21741  
Cat. \_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_

Spett.le

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

P.IVA N. 01308200599  
CF. 80005330594

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
09 DIC. 2011  
Prot. N. Arrivato  
Cat. \_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_

FATTURA N. 40 DEL 30/11/2011

RIMETTO FATTURA PER MINOR INTROITO RELATIVO ALL'EMISSIONE DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA RIDOTTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2011. AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 3 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. :

- 1) RISERVATI AGLI ULTRASESSANTACINQUENNI  
- ABBONAMENTI 1 LINEA N. 98 x € 9,00 (EMESSI ENTRO IL 13/11/2011)  
- ABBONAMENTI 1 LINEA N.1 x € 10,30 (EMESSI DAL 14/11/2011)  
- ABBONAMENTI 2 LINEE N. 04 x € 9,30 (EMESSI ENTRO IL 13/11/2011)  
2) RISERVATI ALLA PRIMA CORSA MATTUTINA  
- ABBONAMENTI N. 14 x € 7,00 (EMESSI ENTRO IL 13/11/2011)  
- ABBONAMENTI N. 1 x € 8,00 (EMESSI DAL 14/11/2011)

IMPONIBILE €	941,36
I.V.A. 10% €	94,14
TOTALE FATTURA €	1.035,50

ALL.n.1 - Nuove misure tariffarie del tpl dal 14/11/2011

CIG n. 131791168E

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

VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.2  
Dott.ssa Carla CARLETTI

Pagamento : BONIFICO BANCARIO  
Banca di Credito Cooperativo Priverenate sede Priverno  
Coordinate bancarie Iban : IT13X0708374080000000001621



Via G.Matteotti 1/5 - 04015 PRIVERNO (LT) - tel. 0773/913387 fax 0773/904536 - satline\_2007@libero.it  
Part.IVA 01996070593 Capitale Sociale € 60.200,00 i.v. Rep. Econ. Armm. 140040 Reg. Imprese Latina e C.F. 01996070593

Ai fini della normativa sulla privacy (D.Lgs.196/03) si informa che i dati contenuti nel presente documento sono trattati ai soli fini contabili ed amministrativi, per gli adempimenti obbligatori in base all'attuale normativa.

**Dipartimento 1**  
**Determinazione n. 484 del 15.12.2011**

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 \_11.01.2012\_\_\_\_\_.

- ☐ 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.
- [ X ]** 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'apposizione delle predette attestazioni.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

F.to Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 15.12.2011

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 184, comma 4, del D.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 presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di € 1.035,50 è stata registrata sul capitolo 202700 del bilancio corrente esercizio in data odierna.

Priverno, 19.12.2011

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 € 1.035,50 è stata registrata sul capitolo 202700 del bilancio corrente esercizio in data odierna.

Priverno, 19.12.2011

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
f.to rag. Rachele MASTRANTONI

---

**Copia conforme all'originale**

Priverno li 15.12.2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dr.ssa Carla CARLETTI