



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.

N. 181
Data
02.05.2012

OGGETTO: autotrasporti “Satline S.r.l.” di Priverno - contratto di servizio urbano-Compensazione anno 2011 di cui all’ art. 19 del contratto T.P.L. Rep. 4143/2001 – Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione, **LOTTO CIG [Z6304BD86F]**

L'anno duemiladodici il giorno due del mese di maggio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso

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, attribuito con le seguenti modalità:

€ 138.204,82, per spese contrattuali definite e stimate, a carico del Comune di Priverno;

€ 298.533,00, per anticipazione contributo Regionale;

€ 43.673,78, per anticipazione I.V.A. 10% relativa ai costi contrattuali;

- 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. 036 del 18.01.2011, esecutiva, si assumeva per l'anno 2011 l'impegno di spesa per il corrispettivo dovuto per il servizio TPL ammontante a € 457.920,00 oltre l'iva al 10% (€ 450.000,00, corrispettivo anno 2010 + rivalutazione indice istat 1,76% = € 7.920,00) per un totale di € 503.712,00, di cui € 45.792,00 per iva all'0%;

Che con la medesima determinazione n. 036/2011 si impegnava la spesa di **€ 503.712,00,00** sui seguenti codici del bilancio esercizio finanziario 2011:

- **Per quanto a € 498.707,74 al Titolo I, Funzione 08, Servizio 03, Intervento 05, V.E. 7 capitolo 2027/00 cod. di gestione 1552**
- **Per quanto a € 5.004,26 al Titolo I, Funzione 08, Servizio 03, Intervento 05, V.E. 18 capitolo 2027/03 cod. di gestione 1552**

Preso atto che all'art. 5 del contratto 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, viene precisato che all'impresa affidataria verranno riconosciute solo le compensazioni di cui all'art. 19 del contratto principale REP. 4143/2001 e successive proroghe, fissate in € 3.098,74 più iva al 10% e non soggette a variazioni, fatte salve quelle relative a gratuità o agevolazione dei titoli di viaggio per particolari categorie;

Visto che la ditta assuntrice ha rimesso in relazione agli atti su richiamati la fattura n. 043 del 23.12.2011 dell'importo di € 3.408,61 iva al 10% compresa relativa al compensazione anno 2011 di cui all'art. 19 del contratto T.P.L. rep. 4143/2001

Visto che la documentazione esibita è regolare a termini di legge;

Riscontrata la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse 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. 11 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;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione dell'importo succitato;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il vigente Statuto comunale;

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 dell'art.151, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2012 e l'elenco dei residui passivi anno 2010;

DETERMINA

di dover provvedere, per le motivazioni in premessa specificate, ad impegnare, la somma di € 3.408,61 per compensazioni anno 2011 di cui all'art. 19 del contratto T.P.L rep. 4143/2001 dovute alla ditta SATLINE S.R.L. di Priverno gestore del servizio nel Comune di Priverno al capitolo : **202700 Titolo I, Funzione 08, Servizio 03, Intervento 05, capitolo 2027/00 cod. di gestione 1552 del bilancio esercizio finanziario 2012 che presenta una disponibilità di € 5.303,84;**

1) di liquidare , in favore della ditta SATLINE di Priverno l'importo riportato a fianco delle fatture a saldo della stessa relative alla compensazioni di cui all'art. 19 del contratto principale REP. 4143/2001

SATLINE S.r.L

Via G. Matteotti,1/5 - Priverno

Fatt. n. 043 del 23/12/2011

€ 3.408,61

LOTTO CIG [Z6304BD86F]

con bonifico bancario codice Iban

IT13X0708374080000000001621

(Banca di Credito Cooperativo Privernate)

2) di prendere atto che la suddetta spesa di € 3.408,61 risulta impegnata sui seguenti codici di bilancio:

capitolo 202700 Titolo I, Funzione 08, Servizio 03, Intervento 05, capitolo 2027/00 cod. di gestione 1552 del bilancio esercizio finanziario 2012 che presenta una disponibilità di € 5.303,84;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento al funzionario Responsabile del Servizio finanziario e contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

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

5) a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.sa Carla Carletti.

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



COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
03 GEN. 2012
Prm N 212 / 5-1-2002
Cel. _____ Clas. _____ Fax. _____

SPETT.LE

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

PARTITA IVA N. 01308200599
CF. 80005330594

FATTURA N. 43 DEL 23/12/2011

SI RIMETTE FATTURA PER COMPENSAZIONE
ANNO 2011 DI CUI ALL'ARTICOLO 19 DEL
CONTRATTO T.P.L. REP. 4143/2001.

IMPONIBILE € 3.098,74

I.V.A. 10% € 309,87

TOTALE FATTURA € 3.408,61

CIG 131791168E

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 Priverno 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. Amm. 140040 Reg. Imprese Latina e C.F. 01996070593

Al 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. 181 del 02.05.2012

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 **13 GIUGNO 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.
- ☒ 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 la dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
(F.to dott.ssa Carla CARLETTI)

Priverno, li 02.05.2012

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 € 3.408,61 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio esercizio finanziario 2012, in data odierna.

Priverno, 08.06.2012

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 € 3.408,61 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio esercizio finanziario 2012, in data odierna.

Priverno, 08.06.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Dott.ssa Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li 02.05.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETTI