



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 giovanili e Sport	
N. 247 DATA 18/06/2012	OGGETTO: Proroga tecnica del servizio trasporto scolastico integrato-ditta SATLINE S.r.l. di Priverno – periodo 01.03 al 30.04.2012, in esecuzione di gara di appalto - Liquidazione mesi – MARZO- APRILE 2012. [Cod. CIG: Z550489539]

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di Giugno, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Che con determinazione n. 470 del 12.12.2011 è stata indetta una gara di appalto per l'affidamento del servizio trasporto scolastico e disabili del centro diurno, per il periodo 1.3.2012 - 30.06.2014, tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163,

Vista la deliberazione di G.C. n. 252 del 29.12.2011 con la quale si forniscono, apposti indirizzi al responsabile del dipartimento n. 1, di prorogare l'affidamento in parola dal 01.01.2012 al 29.02.2012, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto rep. N 4541 del 14.12.2010 (periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2011), al fine dell'espletamento delle operazioni di gara;

Vista la determinazione n. 521 del 30.12.2011 con la quale è stato prorogato l'affidamento del servizio del trasporto scolastico e disabili del Centro Diurno, alla ditta Satline srl di Priverno, agli stessi prezzi patti e condizioni previste nel contratto di proroga rep. N. 4541/10, per il periodo 01 Gennaio – 29 Febbraio 2012, verso un corrispettivo presunto di € 46.325,36, IVA compresa al 10% , il quale sarà rideterminato sulla base dell'indice d'inflazione rilevato dall'ISTAT mediante applicazione dell'indice ISTAT riferito al 31.12.2011;

Visto l'ultimo contratto di proroga tecnica del trasporto scolastico integrato rep. N. 4576/2012 approvato con determinazione n. 521/2011;

Richiamata la determinazione n. 520 del 30.12.2012 con la quale il responsabile del dipartimento 1, rinnova la proroga tecnica del servizio relativo al T.P.L. con la ditta SATLINE srl di Priverno;

Dato atto che con determinazione n. 98/2012 il responsabile del dipartimento ha approvato lo schema di proroga tecnica del TPL dal 01.03.2012 al 30.04.2012;

Vista la determinazione n. 99 del 29.02.2012 , con la quale a seguito degli indirizzi emanati al responsabile del dipartimento si è proceduto a prorogare il servizio in parola dal 01.03.2012 al 30.04.2012, agli stessi prezzi patti e condizioni previste nel contratto rep. 4541/2010 e 4576/12, al fine di garantire continuità al servizio in questione;

Dato atto che con il citato provvedimento n. 99/2012 è stato impegnato il corrispettivo di spesa pari a € **46.325,36, IVA compresa al 10%**, relativo al bimestre Marzo - Aprile 2012 dando atto che lo stesso sarà rideterminato sulla base dell'indice ISTAT mediante applicazione dello stesso riferito al 31.12.2011;

Vista la nota del 07.06.2012, prot. n. 10766, agli atti di ufficio, con la quale si comunica alla ditta in parola il cod. CIG concernente il bimestre MAR-APR 2012 e contestualmente il CIG del bimestre APR –GIU 2012);

Vista la nota della ditta Satline, con la quale la stessa comunica la correzione del CIG relativo al bimestre MAR –APR 2012;

Visto che la ditta assuntrice ha prodotto, in relazione alla suddetta determinazione n. 99/2012, le seguenti fatture relative ai mesi di Marzo e Aprile 2012:

-fattura n. 70 del 31/03/2012

per un importo di € 23.162,68

-fattura n. 108 del 30/04/2012

per un importo di € 23.162,68

Per un totale complessivo di

€ 46.325,36

Visto il provvedimento sindacale n. 11 del 26.10.2011, con il quale il Sindaco, a seguito dell'approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione di giunta 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;

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 d'impegno n.99/2012;

Visto il bilancio 2012;

DETERMINA

Per tutto quanto argomentato in narrativa che qui si richiama a costituire parte integrante e sostanziale della presente:

1)di liquidare le seguenti fatture a favore della Ditta SATLINE SRL (Azienda trasporto pubblico –Bus di linea e Turismo)

-n. 70 del 31/03/2012 (mese di Marzo 2012)

per un importo di € 23.162,68

-n. 108 del 30/04/2012 (mese di Aprile 2012)

per un importo di € 23.162,68

Per un totale complessivo di

€ 46.325,36

IVA inclusa al 10 %, imputando l'importo suddetto al cap. 812/14 del bilancio 2012 , dando atto che la suddetta somma sarà rideterminata sulla base dell'indice d'inflazione rilevato dall'ISTAT anno 2011;

2)di dare atto che al presente provvedimento è stato assegnato il seguente **Cod. CIG sulla tracciabilità dei flussi finanziari n. Z550489539;**

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 Dott.ssa Carla Carletti



SPETT.LE

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

P. IVA N. 01308200595
CF. 80005330594

FATTURA N. 70 DEL 31/03/2012

COMUNE DI PRIVERNO
ARCHIVIO
03 APR. 2012
Prot. N. _____
Cel. _____ Orig. _____ Foto. _____

FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO
AL MESE DI MARZO 2012, SALVO CONGUAGLI.

IMPONIBILE € 21.056,98

I.V.A. 10% € 2.105,70

TOTALE FATTURA € 23.162,68

CIG N. 78A03230F8

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 PRIVERNA
Coordinate Bancarie IBAN : IT13X070837408000000001621

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

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE N° 247 del 18.6.2012

Priverno li 18.6.2012

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento



Saline S.p.A. - 04015 PRIVERNO (LT) - tel. 0773/41330 fax 0773/20054 - saline@saline.it
P.IVA 01308200595 Capitale Sociale € 4.200,00 Iva Ret. Econ. Anon. 140940 Reg. Imprese Lazio e C.R. 01998700595

Al fine di garantire la qualità del servizio, Saline S.p.A. si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche presso i propri clienti e fornitori.



pl. 1/1

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
08 MAG. 2012		
Prot. N.	8888-	
Cal.	Clas.	Fasc.

SPETT.LE

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

P. IVA N. C1308200599
CF. 00005330594

FATTURA N. 108

NFI 30/04/2012

FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO
AL MESE DI APRILE 2012, SALVO CONGUAGLI.

IMPONIBILE € 21.056,98

I.V.A. 10% € 2.109,70

TOTALE FATTURA € 23.166,68

CIG N. ZBAC3230FB

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

Pagamento BONIFICO BANCARIO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PRIVERNA
Coordinate Bancarie IBAN : IT13X0708474000000000001621

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

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 242 del 18.6.2012

Priverno 18.6.2012

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dirartimento



Via C. Matteotti 1/5 - 04015 PRIVERNO (LT) - tel. 0775/93307 fax 0775/904536 - e-mail: 24070@libero.it
Part IVA 01296670891 Capitale Sociale € 60.200.000 i.v. Reg. Econ. Anm. 104480 Reg. Imprese Lombr. e C.R. 01296670891

Attesto che la presente fattura è stata emessa in conformità con i dati contenuti nel presente documento, non fattura in cui non sono stati addebitati né gli addebiti né gli addebiti.



Prot. 134/I
Del 11/06/2012

COMUNE DI PRIVERNO
→ AL Responsabile del Dipartimento 1

Al Responsabile del Dipartimento 2
Economico-Finanziario-Settore Ragioneria

P.za Giovanni XXIII
04015 Priverno (LT)



OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - FATTURA N.70 DEL 31.03.2012
E FATTURA N. 108 DEL 30.04.2012 - CORREZIONE CIG

Preso atto della Vostra nota prot.10766 del 07.06.2012 con la quale ci comunicate il Codice CIG 1.2550489539 assegnato al servizio di trasporto scolastico per i mesi di Marzo e Aprile 2012, Vi informiamo che abbiamo provveduto a rettificare il Codice CIG indicato nelle fatture in oggetto con il nuovo Codice CIG, come da Voi richiesto.

Vi invitiamo, pertanto, a considerare la presente come nota correttiva delle fatture di cui trattasi.
Priverno, 11/06/2012

Satline s.r.l.
L. AU. Olga Frasca



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 06 AGO. 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'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 18.06.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to **Dott.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 in uscita sul cap. 812/14 del bilancio 2012

Priverno,

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to **Rag. Rachele Mastrantoni**

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 € 46.325,36 sul Cap. 812/14 in data odierna.

Priverno, li

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to **Rag. Rachele Mastrantoni**

E' copia conforme all'originale
Priverno li 18.06.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Carla Carletti