



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 di Educazione Ambientale- Politiche Giovanili e Sport

N° 487	OGGETTO: proroga tecnica dell' affidamento del servizio trasporto scolastico e disabili del centro diurno con la ditta Satline di Priverno dal 1.1.2012 al 31.07.2012 in esecuzione di gara di appalto – impegno e liquidazione del corrispettivo Istat anno 2011- periodo 1 Gennaio 2012 –31 Luglio 2012. Cod. CIG. :Z8E06FEF37
DATA 22.10.2012	

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di Ottobre, nel proprio ufficio,

Premesso:

che con la deliberazione n. 155 del 2.8.2011 si fornivano appositi indirizzi per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e disabili del centro diurno del comune di Priverno attraverso all'indizione di una gara ad evidenza pubblica con sistema della procedura aperta e il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i;

che con determinazione n. 470 del 12.12.2011 è stata indetta una gara di appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e disabili del Comune di Priverno 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 n. 252 del 29.12.2011 con la quale si sono forniti appositi indirizzi al responsabile del dipartimento 1 di prorogare l'affidamento del servizio in parola con la ditta Satline di Priverno dal 1 gennaio 2012 al 29.02.2012, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto di proroga rep. N 4541/2010, per consentire l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio in parola;

Vista la determinazione n. 521 del 30.12.2011 con la quale si formalizza la proroga in parola dal 1 gennaio 2012 al 29.02.2012, dietro un corrispettivo di €. 46.325,36 iva al 10% compresa, che verrà rideterminato sulla base dell'indice di inflazione rilevato dall'ISTAT mediante applicazione dell'indice ISTAT riferito al 31.12.2011 non appesa lo stesso organismo lo avrà reso pubblico;

Che con deliberazione di G.C. n. 42 del 21.02.2012 sono stati forniti indirizzi al responsabile del dipartimento 1 di prorogare l'affidamento in parola dal 01 marzo al 30 aprile 2012, agli stessi prezzi patti e condizioni previste nel contratto integrativo rep. N 4541/2010;

che con determinazione 99/2012 si formalizza la proroga in questione verso un corrispettivo di € 46.325,36 iva al 10% compresa, escluso il tasso programmato riferito all'anno 2011 e che sarà rideterminato sulla base dello stesso indice Istat 2011;

che con deliberazione di G.C. n. 104 /2012 sono stati emanati indirizzi al responsabile del dipartimento di prorogare ulteriormente il servizio in parola per il periodo dal 1 maggio al 30 giugno 2012 agli stessi prezzi patti e condizioni previste nei contratti rep. 4541/10 e 4576/2012;

che con determinazione n. 179/2012 è stata formalizzata detta proroga verso un corrispettivo di € 46.325,36 iva compresa al 10% escluso il tasso programmato di inflazione riferito al 31.12.2012;

Vista la deliberazione di G.C. n. 148/2012 con la quale si forniscono indirizzi al responsabile del dipartimento di prorogare ulteriormente il servizio in parola dal 1 Luglio al 31 agosto 2012 agli stessi prezzi patti e condizioni previste nei citati contratti;

Richiamata la determinazione n. 271 del 29.06.2012 con la quale si formalizza la proroga in questione verso un importo di € 46.325,36 iva compresa al 10% escluso il tassoprogrammato di inflazione riferito al 2011,

Preso atto che per l'anno 2011 il tasso programmato di inflazione per il trasporto scolastico è stato calcolato all'1,5% e che pertanto occorre determinare in € 2.432,04 iva al 10% compresa, il corrispettivo relativo al periodo di 1.1.2012 al 31.07.2012 (capitale iniziale € 147.398,86, oltre l'iva al 10%, + rivalutazione 1,5 % = € 2.432,04 iva compresa al 10%;

Atteso che è necessario prevedere per le citate proroghe l'impegno e la contestuale liquidazione del tasso programmato d'inflazione anno 2011 per il periodo Gennaio 2012 – Luglio 2012, per l'importo complessivo di € 2.432,04 Iva compresa al 10%;

Considerato che la ditta Satline ha fatto pervenire le seguenti fatture di aggiornamento Istat (per il periodo 1 gennaio 2012 - 31 luglio 2012) riferito all'anno 2011 che allegate alla presente ne formeranno parte integrante e sostanziale:

- Fattura n. 183 del 31/07/2012 dell'importo di € 64,87
- Fattura n. 184 del 31/07/2012 dell'importo di € 69487
- Fattura n. 185 del 31/07/2012 dell'importo di € 69487
- Fattura n. 186 del 31/07/2012 dell'importo di € 34743

Totale complessivo € 2.432,04

Ritenuto necessario liquidare a favore della ditta Satline di Priverno l'importo suddetto dando atto che lo stesso risulta imputato al cap. 812/14 bilancio 2012, giusta determinazione n. 470/2012;

Visto il decreto sindacale n. 11 del 26.10.2011, con il quale 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 Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

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

Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria effettuata dallo stesso funzionario, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs 267/2000;

Visto il bilancio esercizio finanziario 2012;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto detto in narrativa che in questo dispositivo si intende integralmente riportato

1)di impegnare, il corrispettivo necessario- tasso programmato di inflazione – anno 2011-, relativo al trasporto scolastico e disabili del Centro diurno, per il periodo 1 gennaio 2012 -31 luglio 2012, per un importo complessivo pari a € 2.432,04 iva compresa al 10%, così come previsto dall'art. 10 del contratto di servizio del 22/10/2001 e successive proroghe (capitale iniziale € 147.398,86, oltre l'iva al 10%, + rivalutazione 1,5 % = € 2.432,01 iva compresa al 10%);

2)di dare atto che la maggiore spesa di € 2.432,04 risulta imputata al capitolo 812/14 del bilancio esercizio finanziario 2012 giusta determinazione n. 470/2012;

3) di liquidare a favore della ditta Satline di Priverno, con sede in via G. Matteotti 1/5 -04015 Priverno, la somma complessiva di € 2.432,04, relativa al tasso programmato di inflazione anno 2011 per il servizio trasporto scolastico e disabili del centro diurno;

4) di dare atto che al presente provvedimento è stato assegnato il seguente Cod. CIG sulla tracciabilità dei flussi finanziari n. Z8E06FEF37

5) 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;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Carla CARLETTI



10/19/12

SPETT.LE

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

P. IVA N. 01308230599
CF. 80005330594

FATTURA N. 183 DEL 31/07/2012

IN RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL'ART.10
DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO ALUNNI
(SCUOLABUS) DEL 22/10/2001 E SUCCESSIVE PROROGHE,
SI RIMETTE FATTURA PER L'AGGIORNAMENTO DEL
CORRISPETTIVO, AL TASSO PROGRAMMATO D'INFLAZIONE
2011, PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012.

(CORRISPETTIVO MENSILE 2011 € 21.056,98)
(AGGIORNAMENTO 2011 1,5% SU € 21.056,98 = € 315,85)
MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012 € 315,85 X 2

IMPONIBILE	€	631,70
I.V.A. 10%	€	63,17
TOTALE FATTURA	€	694,87

CIG Z8A03230FB

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 PRIVERNATE
Coordinate Bancarie IBAN: IT130708374080000000001621 A

ORIGINALE
RESPONSABILITÀ
AI RENDIMENTI
FATTURATE.

DATA CONSEGNA 483 DEL 22.10.2012

DATA DI 22-10-2012

RESPONSABILE
partimento

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

Z 2 AGO. 2012

Prot. N. 15258 23/08/2012
Cat. Clas. Fasc.



Al fine di garantire la privacy (D.Lgs. 196/03) si informa che i dati contenuti nel presente documento sono trattati ai soli fini stabiliti amministrativi, per gli adempimenti obbligatori ed eventuali attività connesse.



1018/12
14/11/12

SPETT.LE

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

P. IVA N. 01308200599
CF. 80005330594

FATTURA N. 184

DEL 31/07/2012

IN RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL'ART.10
DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO ALUNNI
(SCUOLABUS) DEL 22/10/2001 E SUCCESSIVE PROROGHE,
SI RIMETTE FATTURA PER L'AGGIORNAMENTO DEL
CORRISPETTIVO AL TASSO PROGRAMMATO D'INFLAZIONE
2011 PER I MESI DI MARZO E APRILE 2012.

(CORRISPETTIVO MENSILE 2011 € 21.056,98)
(AGGIORNAMENTO 2011 1,5% SU € 21.056,98 = € 315,85)
MESI DI MARZO E APRILE 2012 € 315,85 X 2

IMPONIBILE	€	631,70
I.V.A. - 10%	€	63,17
TOTALE FATTURA	€	694,87

CIG Z550439539

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 PRIVERVATE
Coordinate Bancarie IBAN IT13X070337408000000001621

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

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 182 del 22-10-2012
Priverno il: 22-10-2012 IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento



Al fine della conformità alla privacy (D.Lgs.196/03) si informa che i dati contenuti nel presente documento sono trattati ai soli fini correlati all'amministrazione, per gli adempimenti obbligatori e base all'attività economica.



SPETT.LE

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

P. IVA N. 01308200599
CF. 80005330594

FATTURA N. 185

DEL 31/07/2012

IN RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL'ART.10
DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO ALUNNI
(SCUOLABUS) DEL 22/10/2001 E SUCCESSIVE PROROGHE,
SI RIMETTE FATTURA PER L'AGGIORNAMENTO DEL
CORRISPETTIVO, AL TASSO PROGRAMMATO D'INFLAZIONE
2011, PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2012.

(CORRISPETTIVO MENSILE 2011 € 21.056,98)
(AGGIORNAMENTO 2011 1,5% SU € 21.056,98 = € 315,86)
MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2012 € 315,85 X 2

IMPONIBILE € 631,70

I.V.A. 10% € 63,17

TOTALE FATTURA € 694,87

FIG. 77R053RFRA

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 PRIVERVATE
Coordinate Bancarie IBAN IT13X070337400000000001621

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

22 AGO. 2012

Prot. N. 15256 23/08/2012
Cat. ____ Cls. ____ Fasc. ____

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

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE N. 487 del 27.10.2012

Priverno li: 27.10.2012

IL RESPONSABILE

Del Servizio/Disposizione

Via G. Matteotti, 4/5 - 04015 PRIVERNO (LT) - tel. 0773/913387 fax 0773/904536 - satline_2007@libero.it

P.IVA 01996070593 Capitale Sociale € 60.200,00 I.v. Reg. Comm. Armi : 40040 Reg. Imprese Latina e C.E. 01996070593





1016/12
14/11/12

SPETT.LE

COMUNE DI PRIVERNO
P.ZA GIOVANNI XXIII
C4015 PRIVERNO (LT)

P. IVA N. 01308200599
CF. 80005330594

FATTURA N. 186

DEL 31/07/2012

IN RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL'ART.10
DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO ALUNNI
(SCUOLABUS) DEL 22/10/2001 E SUCCESSIVE PROROGE,
SI RIMETTE FATTURA PER L'AGGIORNAMENTO DEL
CORRESPETTIVO, AL TASSO PROGRAMMATO D'INFLAZIONE
2011, PER IL MESE DI LUGLIO 2012.

(CORRESPETTIVO MENSILE 2011 € 21.056,98)
(AGGIORNAMENTO 2011 1,5% SU € 21.056,98 = € 315,85)
MESE DI LUGLIO 2012 € 315,85

IMPONIBILE	€	315,85
I.V.A. 10%	€	31,58
TOTALE FATTURA	€	347,43

CIG Z8605A2B04

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 PRIVERNATE
Coordinate Bancarie BAN. IT 120708374380000000001621

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

22 AGO. 2012

Prot. N. 15955 23/08/2012
Cat. ____ Clas. ____ Fisco. ____

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

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE N° 482 del: 22-10-2012

Priverno li: 22-10-2012

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

Via G. Matteotti 1/5 - 4015 PRIVERNO (LT) - tel. 0773/913387 fax 0773/904536 - satline_2007@libe.via

Pia. I.P.A. 01996070513 Capitale Sociale € 60.200,00 I.v. Reg. Econ. Amm. 140040 Reg. Imprese Italia e C.F. 01196070513



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

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 NOV. 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 predetta attestazione.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Pierina Carfagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509).

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
F.to dr.ssa Carla Carletti

Priverno, li 22.10.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, 153 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo 812/14 del bilancio esercizio finanziario 2012

Priverno, li, 12 NOV. 2012

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

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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di € 2.432,04 è stata registrata in uscita al cap. 812/14 del bilancio 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 pari a € 2.432,04 come sopra riportato in data odierna

Priverno, li, 12 NOV. 2012

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

Copia conforme all'originale

Priverno li 22.10.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETT