

ST

CITTA' DI VELLETRI  
PROVINCIA DI ROMA  
16 MAG 2011  
ARRIVO



Città di Velletri

Provincia di Roma

Ufficio Gestione economico finanziaria

li. 16 MAG. 2011

TRASPORTI - COMMERCIO - ARTIGIANATO - ATTIVITA' - PRODUTTIVE - S.U.A.P. - AGRICOLTURA -  
AUTOPARCO - FARMACIE - AMBIENTE E IGIENE URBANA

## SETTORE V°

Ufficio: **TRASPORTI LOCALI**

Servizio \_\_\_\_\_

**DETERMINAZIONE N. 68..... DEL 13 MAG. 2011**

**OGGETTO :** Rettifica ed Integrazione alla Determina n° 106 del 30/11/2010 inerente l'Acconto del 70% allo studio associato Progetti d'Ingegneria per l'aggiornamento del programma di riorganizzazione dei servizi di trasporto collettivo.

**Allegati:** - Stralcio della determinazione n° 106/2010;



# Città di Velletri

Provincia di Roma

## V° SETTORE TRASPORTI

Ufficio Trasporti Locali

### DETERMINAZIONE

Determinazione n° 68 del 13 MAG. 2011

**OGGETTO:** Rettifica ed Integrazione alla Determina n° 106 del 30/11/2010 inerente l'Acconto del 70% allo studio associato Progetti d' Ingegneria per l'aggiornamento del programma di riorganizzazione dei servizi di trasporto collettivo.

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n° 106 del 30/11/2010 è stata liquidata la spesa di €. 13.650,00 comprensiva di I.V.A. ed oneri accessori come acconto del 70% dell'importo stabilito;  
CHE in tale provvedimento la spesa faceva riferimento al bilancio anno 2009;  
CONSIDERATO che il professionista ha consegnato gli elaborati nell'anno 2010 e precisamente dal 06/08/2010 con prot. gen. n° 29694 e successivi concretizzando quindi il relativo credito nel predetto anno;  
VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

### DETERMINA

- Che il credito del professionista è maturato nell'anno 2010;
- Di rettificare la determinazione n°106 del 30/11/2010 al 2° periodo nel senso che il riferimento per l'imputazione della spesa non è riferito all'anno 2009 ma all'anno 2010;
- Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario al fine dell' emissione dell'ordinativo di pagamento e dell'annotazione sulle scritture contabili.



Il Dirigente del V° Settore Trasporti  
Dott. Massimo De Gregori



# COMUNE DI VELLETRI

C.A.P. 00049

PROVINCIA DI ROMA

Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1 Centralino Tel. 06.96.15.81

Ufficio Ragioneria

07 DIC. 2010

li.....

SETTORE  V°  DIPARTIMENTO  **TRASPORTI**

Ufficio ...**TRASPORTI**.....

Servizio .....

Prot. N° 185/S.T del 30 NOV. 2010.....

PROVVEDIMENTO N. 106 DEL 30 NOV. 2010.....

**OGGETTO:** Liquidazione di Spesa. Acconto del 70% allo studio associato Progetti d'Ingegneria per l'aggiornamento del Programma di riorganizzazione dei servizi di trasporto collettivo.

Provvedimento: G.C. n° .....**60**..... del .....**17/07/2009**.....  
~~Dirigente Serv.~~ n° .....**6**..... del .....**02/02/2010**.....

**ALLEGATI:** - Fattura n° 18/2010 del 28/09/2010 Progetti d'Ingegneria Studio Associato;  
- Delibera di Giunta Comunale n° 320 del 25/10/2010.



# COMUNE DI VELLETRI

C.A.P. 00049

PROVINCIA DI ROMA

Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1 Centralino Tel. 06.96.15.81

## V° SETTORE TRASPORTI

Ufficio Parcheggi

### DETERMINAZIONE

Determinazione n° 106 del 30 NOV. 2010

**OGGETTO:** Liquidazione di Spesa. Acconto del 70% allo studio associato Progetti d'Ingegneria per l'aggiornamento del Programma di riorganizzazione dei servizi di trasporto collettivo.

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n° 60 del 17/07/2009 è stata impegnata la spesa di € 19.500,00 al professionista Ing. Marco Tagliaferri con studio in P.zza Cairoli, 37 - Velletri (Rm); CHE con successiva determinazione dirigenziale n° 6 del 02/02/2010 è stata rettificata la denominazione di incarico in "Progetti di Ingegneria Studio Associato" con sede in Piazza Cairoli, 37 P.IVA n° 06041001006 ove presta la propria opera l' Ing. Marco Tagliaferri C.F. n° TGLMRC58T25L719Q nonché in qualità anche di legale rappresentante rimanendo comunque invariata la somma ed i capitoli di spesa; DATO ATTO che con meccanografico n° 1580 del 04/12/2009 è stata approvata la copertura finanziaria dall'ufficio ragioneria sull'intervento n° 1080103 capitolo n° 456010 del PEG-Bilancio anno 2009; VISTO il contratto Rep. n° 2083 del 22/03/2010 emesso dall'Ufficio Contratti e trasmesso a questo ufficio in data 23/03/2010 con prot. int. n° 65; VISTI gli elaborati progettuali rimessi al prot. gen.le e registrati al n° 29694 del 06/08/2010; CHE a seguito del dissesto finanziario il Comune non potendo più finanziare chilometri a corrispettivo comunale è stato richiesto al professionista una *integrazione* per la riprogettazione del servizio pubblico senza i chilometri comunali, con l'inserimento del progetto, finanziato dal Ministero, denominato "Park & Bus in Centro" e tale integrazione è stata rimessa al protocollo comunale in data 18/10/2010 e registrata al n° 35922 ed approvata con deliberazione di G.C. n° 320 del 25/10/2010; CHE il servizio derivante: attestazioni delle linee provenienti dall'esterno nei due punti previsti: Nodo di Scambio e P.zza Garibaldi, ha sollevato molte proteste da parte della cittadinanza; CHE l' A.C. ha emanato una direttiva per inserire le linee passanti ed è stato richiesto al progettista di rimettere idonei elaborati; DATO ATTO che le fasi sono in sperimentazione e quindi sono passibili di continui cambiamenti in virtù del miglioramento del servizio di trasporto collettivo e pertanto si prevede una elaborazione definitiva non prima di 3 mesi prorogabili dalla data della deliberazione giuntales sopra richiamata (25/10/2010); VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000; VISTO il regolamento di contabilità dell' Ente;

### DETERMINA

- Di Liquidare la somma di € 13.650,00 i.v.a. ed oneri compresi come acconto del 70% dell'importo stabilito così come previsto nell'art. 6 del contratto di cui al preambolo, allo Studio Associato Progetti d'Ingegneria - Piazza Cairoli, 37 - 00049 Velletri (Rm) P.IVA / C.F. n° 06041001006 a mezzo di bonifico bancario presso la Banca Popolare del Lazio sede di Velletri Via Martiri Fosse Ardeatine, 9 con coordinate bancarie IBAN: IT88 P051 0439 498C C008 0520 396;
- La spesa di € 13.650,00 i.v.a. ed oneri accessori compresi continua a far carico all' intervento n° 1080103 capitolo n° 456010 del bilancio anno 2009;
- Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario al fine dell' emissione dell'ordinativo di pagamento e dell'annotazione sulle scritture contabili.



Il Dirigente del V° Settore Trasporti  
Dott. Massimo De Gregori



Città di Velletri  
Provincia di Roma

Ufficio Gestione economico finanziaria

li. 06 AGO. 2012

TRASPORTI - COMMERCIO - ARTIGIANATO - ATTIVITA' - PRODUTTIVE - S.U.A.P. - AGRICOLTURA -  
AUTOPARCO - FARMACIE - AMBIENTE E IGIENE URBANA

SETTORE V°



Ufficio: TRASPORTI LOCALI

Servizio \_\_\_\_\_

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 03/08/2012

**OGGETTO:** Liquidazione di Spesa per l'aggiornamento del Programma di riorganizzazione dei servizi di trasporto collettivo. Saldo.

- Allegati:**
- Fattura n° 18/2012 del 12/07/2012;
  - Nota Credito n° 01/2012 del 02/08/2012;
  - Fattura n° 20/2012 del 02/08/2012;
  - Nota sugli oneri previdenziali prot. gen. n° 21217 del 02/08/2012;
  - Delibera di G.C. N° 111 del 15/06/2012



# Città di Velletri

Provincia di Roma



V° SETTORE TRASPORTI  
Ufficio Trasporti Locali

## DETERMINAZIONE

Determina n° 105 Del 03/08/2012

**OGGETTO:** Liquidazione di Spesa per l'aggiornamento del Programma di Riorganizzazione dei servizi di Trasporto Collettivo. Saldo.

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n° 60 del 17/07/2009 è stata impegnata la spesa di €19.500,00 al professionista Ing. Marco Tagliaferri con studio in P.zza Cairoli, 37 - Velletri (Rm); CHE con successiva determinazione dirigenziale n° 6 del 02/02/2010 è stata rettificata la denominazione di incarico in "Progetti di Ingegneria Studio Associato" con sede in Piazza Cairoli, 37 P.IVA n°06041001006 ove presta la propria opera l' Ing. Marco Tagliaferri C.F. n° TGLMRC58T25L719Q nonché in qualità anche di legale rappresentante rimanendo comunque invariata la somma ed i capitoli di spesa;

DATO ATTO che con meccanografico n° 1580 del 04/12/2009 è stata approvata la copertura finanziaria dall'ufficio ragioneria sull'intervento n° 1080103 capitolo n° 456010 del PEG-Bilancio anno 2009;

VISTO il contratto Rep. n° 2083 del 22/03/2010 emesso dall'Ufficio Contratti e trasmesso a questo ufficio in data 23/03/2010 con prot. int. n° 65;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 106 del 30/11/2010 con la quale è stato liquidato un acconto del 70% allo studio innanzi citato a fronte della fattura n° 18/2010 del 28/09/2010 per un importo di €13.650,00 iva ed oneri accessori inclusi;

VISTA la deliberazione di G.C. n° 111 del 15/06/2012, con la quale sono stati approvati gli elaborati progettuali definitivi, rimessi dallo studio associato al procolo generale in data 04/04/2012 e registrati al n°9805, relativi al Programma di Riorganizzazione dei servizi di Trasporto Collettivo (T.P.L.) di questo Comune;

VISTA la nota di trasmissione con gli allegati annessi pervenuta al protocollo comunale in data 16/07/2012 e registrata al n° 19679 dello studio associato ove si rimettono ulteriori tre copie (oltre alle due copie già rimesse precedentemente) degli elaborati progettuali approvati di cui alla deliberazione giunta innanzi citata;

VISTA la fattura n° 18/2012 del 12/07/2012 dello studio associato rimessa al protocollo generale in data 16/07/2012 e registrata al n° 19678;

VISTA la nota di credito n° 01/2012 del 02/08/2012 dello studio associato rimessa al protocollo generale in data medesima e registrata al n° 21219 a storno totale della fattura n° 18/2012 del 12/07/2012 per errata fatturazione;

VISTA la giusta fattura n° 20/2012 del 02/08/2012 pervenuta al protocollo comunale in data 02/08/2012 e registrata al n° 21200 dello studio associato Progetti d' Ingegneria;

VISTA la nota sugli oneri previdenziale rimessa dallo studio innanzi citato al protocollo comunale in data 02/08/2012 e registrata al n° 21217 nella quale si evince la dichiarazione di mancanza di rapporto con Inail ed Inps nonché l'assenza di dipendenti;

DATO ATTO quindi che il presente provvedimento non necessita del DURC per le motivazioni sopra riportate;

DATO ATTO che il provvedimento di impegno datato 17/07/2009 non era soggetto alla richiesta di CIG;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità dell' Ente;



# Città di Velletri

Provincia di Roma

## DETERMINA

- Di Liquidare la fattura n° 20/2012 per una somma di €. 5.850,00 i.v.a. ed oneri compresi come saldo dell'importo stabilito così come previsto nell'art. 6 del contratto di cui al preambolo, allo Studio Associato Progetti d'Ingegneria – Piazza Cairoli, 37 - 00049 Velletri (Rm) P.IVA / C.F. n° 06041001006 a mezzo di bonifico bancario presso la Banca Popolare del Lazio sede di Velletri Via Martiri Fosse Ardeatine, 9 con coordinate bancarie IBAN: IT88 P051 0439 498C C008 0520 396;
- La spesa di €. 5.850,00 i.v.a. ed oneri accessori compresi continua a far carico all' intervento n°1080103 capitolo n° 456010 del PEG-Bilancio anno ~~2009~~ <sup>2010</sup>;
- Di dare atto che il presente provvedimento non necessita del CIG in quanto il relativo impegno è stato redatto ed approvato nell'anno 2009;
- Di dare atto che non necessita il DURC;
- Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario al fine dell' emissione dell'ordinativo di pagamento e dell'annotazione sulle scritture contabili.



Il Dirigente V° Settore Trasporti  
(Dott. Massimo De Gregori)