



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 001069

del 19 MAR 2020

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica / Settore Lavori Pubblici

LIQUIDAZIONE

N° 11 del Reg.

Data: 25/02/2020

OGGETTO: Liquidazione Fattura n° 2/E - del 15/01/2020, a favore della Ditta "Autolinee Eredi Pecoraro", di Andreola M. & C. - s.n.c., da Aquara (Sa), per servizio trasporto alunni dall'11 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [41]

del [19 MAR 2020]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del servizio;

VISTO che con determina n. 95 del 10/09/2019 veniva affidato il servizio provvisorio di trasporto scolastico per un mese a partire dall'11/09/2019 al 11/10/2019 alla Ditta Autolinee Pecoraro Giovanni di Andreola Maria & C. snc, con sede in Aquara alla Via Vitt. Emanuele III, già esecutrice del servizio medesimo che interpellata al riguardo, ha dichiarato la propria disponibilità all'espletamento dello stesso agli stessi patti e condizioni del precedente appalto onde garantire la continuità del servizio in attesa dell'espletamento di una nuova gara;

CHE con nota prot. n. 4164 del 02/10/2019, la Ditta Autolinee Eredi Pecoraro Giovanni di Andreola Maria & C. snc, con sede in Aquara alla Via Vitt. Emanuele III, a seguito dell'Avviso Pubblico, inoltrava a questo Ente il proprio interesse a partecipare alla trattativa RDO in MEPA, unico operativo interessato alla trattativa;

CHE con trattativa n. 1055309 del 03/10/2019 del MEPA è stato invitato a produrre offerta l'operatore di cui sopra, unico operatore interessato alla trattativa, con termine di presentazione dell'offerta entro le ore 18,00 del 09/10/2019;

CHE entro le ore 18,00 del 09/10/2019 l'operatore non ha formulato offerta, pertanto la trattativa è da ritenersi infruttuosa;

RITENUTO, pertanto, necessario, al fine di assicurare il trasporto per l'anno 2019/2020 e per non interrompere il pubblico servizio, di procedere ad una proroga fino al 31/12/2019 del precedente affidamento agli stessi patti e condizioni;

VISTO che con determina n. 110 del 10/10/2019 veniva prorogato il servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 11/10/2019 al 31/12/2019 alla Ditta "Autolinee Eredi Pecoraro Giovanni di Andreola Maria & C. snc, con sede in Aquara alla Via Vitt. Emanuele III, agli stessi patti e condizione di cui alla determina n. 95 del 10/09/2019;

DI DARE ATTO che si è proceduto all'acquisizione del relativo Codice Identificativo Gara presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture CODICE CIG:ZBC2962676, in relazione alle disposizioni normative circa il tracciamento dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

VISTA la fattura n.2/E del 15/01/2020 dell'importo di € 2.431,85 di cui € 221,08 per IVA al 10% per il servizio di trasporto alunni dal 11/10/2019 al 31/12/2019;

VISTO l'art. 107 e 184 -del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 267 (TUEL);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO il Regolamento per la fornitura di Beni e Servizi in economia;

VISTA regolarità contributiva della ditta in questione;

D E T E R M I N A

1)- **DI LIQUIDARE** e pagare a favore della Ditta "Autolinee Eredi Pecoraro di Andreola M. e C. s.n.c.", P.IVA 02260470659, con sede in Aquara, alla Via Vittorio Emanuele III°, n° 41, la somma di **€ 2.210,77** a saldo della fattura di cui in premessa relativa al trasporto alunni, proroga affidamento diretto provvisoria dal **11/10/2019** al **31/12/2019**, mediante bonifico Bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara – IBAN: IT 35 N 08342 76050 001010011956;

2)- **DI DARE ATTO** che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto le fatture sono state emesse successivamente al **01/01/2015**;

3)-DI DISPORRE il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di **€ 221,08** secondo le modalità di cui alla L. n° 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4)-DI IMPUTARE la somma di **€ 2.431,85** all'intervento Missione/Programma **04.07-1.03.02.15.002 - Cap. 749/01 - Gestione Residui Passivi anno finanziario 2019**;

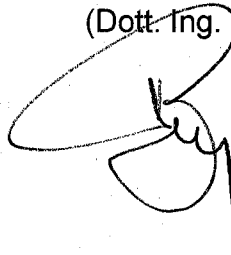
5)-DARE IMMEDIATA esecuzione alla presente, assumendone direttamente la relativa responsabilità, dando atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi programmati;

6)-DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis, della Legge n.241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e della Legge n.190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

7)-PUBBLICARE il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, **Amministrazione Trasparente**;

8)-DI TRASMETTERE il presente atto di liquidazione al Responsabile del servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184 comma 4° - T. U. E. L. n° 267 - del 18/08/2000 e art. 27 comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Vito Brenca)



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA

VISTO il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, **25/02/2020**



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

sig. **Ascanio Marino**

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **19 MAR 2020**;

Dalla Residenza Comunale, **19 MAR 2020**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. **Annibale Fauceglia**