



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 67

Del 20 8 GEN 2020

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Area Tecnica LLPP***

Liquidazione

N. 139 del Reg.

Data: 09/12/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della Ditta Autolinee Pecoraro di Andreola M e C. snc -periodo dal 11.09.2019 al 11.10.2019.

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Reg. n. [262]

Del [14 GEN 2020]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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

PREMESSO, che il Responsabile del Servizio con determina n.10 del 31/01/2019 ha provveduto ad affidare il DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO con mezzo proprio alla Ditta Eredi "Autolinee Pecoraro di Andreola M. e C. s.n.c.", P.IVA 02260470659, con sede in Aquara alla Via Vitt. Emanuele III°, per il periodo dal 01/02/2019 al 15/06/2019 per un importo di € 11.724,90, CIG: Z8D26847F9;

VISTO che si rende necessario, al fine di assicurare il trasporto scolastico, di procedere all'affidamento diretto provvisorio per un mese a partire dall'11/09/2019 al 11/10/2019 a favore della 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;

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:Z6829B18AA, in relazione alle disposizioni normative circa il tracciamento dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

VISTA la fattura n.9/E del 21/10/2019 dell'importo di € 2.605,55 di cui € 236,87 per IVA al 10% per il servizio di trasporto alunni dal 11/09/2019 al 11/10/2019;

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;

DETERMINA

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 Vitt. Emanuele III°, la somma di **€ 2.368,68** a saldo della fattura di cui in premessa relativa al trasporto alunni dal 11/09/2019 al 11/10/2019, mediante bonifico Bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara -IBAN IT 35N0834276050001010011956;

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 **€ 236,87** secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4)- DI IMPUTARE la somma di **€ 2.605,55** all'intervento Missione/Programma 04.07-1.03.02.15.002 Cap. 749/01 del bilancio 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)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vito Brenca', written in a cursive style.

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- 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;

della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 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					

Dalla Residenza Comunale 09/12/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ad interim Sig. Marino Ascanio

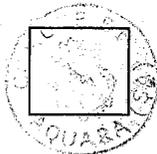


Ai sensi dell'Art. 27 - commi 10° e 11° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 15 GEN 2020

Dalla Residenza Comunale, 15 GEN 2020



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

(Handwritten signature)