

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;

SI DA' ATTO 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					

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 13/02/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

**IL RESPONSABILE "AD INTERIM"**  
**DELL'AREA FINANZIARIA**  
**Sig. Ascanio MARINO**

#### PUBBLICAZIONE

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

dal **18 MAR. 2015**

Dalla Residenza Comunale, **18 MAR. 2015**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

**Sig. Annibale Fauceglia**



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. **886**

Del **16 MAR 2015**

### Determinazione del Responsabile dell'Area

**Tecnica**

### LIQUIDAZIONE

N. 10 del Reg.

Data: 13/02/2015

**OGGETTO:** Servizio di trasporto scolastico-Liquidazione fatt. n.75 del 31.12.2014 a favore della Ditta Autolinee Eredi Pecoraro-Periodo Dicembre 2014.-

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale **[12]**

del **[18 MAR 2015]**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia, come da delibera di Giunta Comunale n.31 del 16/03/2010, di attribuzione della responsabilità del servizio;

**PREMESSO**, che il Responsabile del Procedimento, dovendo provvedere ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014/2015 e ritenendo di avvalersi del cottimo fiduciario, ha stabilito di individuare l'impresa affidataria a mezzo di gara mediante procedura negoziata, previo pubblicazione del bando di gara, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Leg.vo 163/2006, per l'importo d'asta pari ad Euro 17.333,33 IVA inclusa come per legge;

**CHE** in dipendenza della gara svoltasi in data 13/10/2014 l'appalto relativo all'affidamento del servizio trasporto scuolabus restava aggiudicato alla Società "Autolinee Eredi Pecoraro Giovanni di Andreola Maria e C. snc.", P.IVA 02260470659, per aver essa presentato l'offerta pari ad Euro 17.298,73 IVA inclusa come per legge, al netto del ribasso del 0,2% sull'importo a base di appalto pari ad Euro 17.333,33;

**CHE** sono stati accertati il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica e la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza nei confronti della ditta affidataria;

**VISTA** la fattura n. 75 del 31/12/2014 di € 2.162,34 IVA compresa, per il servizio trasporto alunni prestato per il mese di Dicembre 2014, così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile dell'Area Tecnica;

**VISTA** la regolarità contributiva della Ditta in questione;

**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione delle precitate fatture;

**VISTO** l'art. 184 - del T. U. E. L. n° 267 - del 18/8/2000;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

## 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 **€ 2.162,34** compresa di IVA, a saldo della fattura di cui in premessa relativa al mese di Dicembre 2014;

**2)-DI ACCREDITARE** - l'importo complessivo di **€ 2.162,34** mediante bonifico Bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara -IBAN IT 35N0834276050001010011956;

**3)- DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 2.162,34** all'intervento Cod. 01.08.03.03.00 Cap. 749/01 Residui Passivi anno 2014.

**5)-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 PROCEDIMENTO

(l° M.llo VV.UU. Annibale Fauceglia)

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

