

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 582

Del 26 FEB 2016

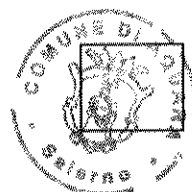
AREA FINANZIARIA

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 16/02/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. D. Sarli Michele

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 03 MAR 2016.

Dalla Residenza Comunale,

03 MAR 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 12 del Reg.

Data: 16/02/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture a favore della Ditta "Autolinee Eredi Pecoraro" relative al servizio trasporto scolastico periodo Novembre e Dicembre 2015.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [14]

del [26 FEB 2016]

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 Servizio dovendo provvedere ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2015/2016 e ritenendo di avvalersi del cottimo fiduciario, ha stabilito di individuare l'impresa affidataria a mezzo di gara mediante procedura negoziata per l'aggiudicazione del servizio trasporto scolastico con mezzo proprio per l'anno 2015/2016, periodo 14 novembre 2015-giugno 2016 per l'importo a base d'asta pari a Euro 15.175,11 IVA inclusa come per legge;

CHE in dipendenza della gara svoltasi in data 09/11/2015 l'appalto relativo all'affidamento del servizio trasporto scuolabus restava aggiudicato alla Società "Autolinee Eredi Pecoraro Giovanni di Andreola Maria & C. snc", per avere essa presentato l'offerta pari ad € 14.993,31 IVA inclusa come per legge al netto del ribasso dello 0,2%, sull'importo a base di appalto pari ad Euro 15.175,11, di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;

CHE con determinazione dirigenziale n.142 del 23/11/2015 si aggiudicava definitivamente il servizio in oggetto alla Ditta sopracitata;

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;

VISTE le fatture n. 23 del 01/12/2015 dell'importo di € 2.162,93 di cui € 196,63 per IVA al 10% e n. 01/2016 del 05/01/2016 dell'importo di € 2.163,54 di cui € 196,69 per IVA al 10%, per il servizio trasporto alunni prestato per i mesi di Novembre e Dicembre 2015;

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 € 3.933,15 a saldo delle fatture di cui in premessa relativa al trasporto alunni nei mesi di Novembre e Dicembre 2015;

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 € 393,32 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4)- **DI ACCREDITARE** - l'importo complessivo di € 3.933,15 mediante bonifico Bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara -IBAN IT 35N0834276050001010011956;

5)- **DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 4.326,47 IVA compresa alla Missione/Programma 01.08.03.03.00 Cap. 749/01 del Bilancio redigendo bilancio di previsione 2016.

7)- **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)