

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 22 del Reg.

Data: 12/03/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n.23 del 31.10.2013 a favore della Ditta "Autolinee Eredi Pecoraro Giovanni C.s.n.c." periodo Settembre/Ottobre 2013-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale

[22]

del

[]

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 2013/2014 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 11/10/2013 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 17.246,66 IVA inclusa come per legge, al netto del ribasso del 0,50% sull'importo a base di appalto pari ad Euro 17.333,33;

CHE con determinazione dirigenziale n.82 del 04/11/2013 si aggiudicava definitivamente l'affidamento in oggetto alla ditta sopracitata;

RISCONTRATA la regolarità dei documenti richiesti e presentati dalla Ditta "Autolinee Eredi Pecoraro Giovanni C. s.n.c.";

VISTA la fattura n. 23 del 31/10/2013 di € 3.175,59 IVA compresa, per il servizio trasporto alunni prestato per i mesi di Settembre-Ottobre 2013, così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO il DURC Prot. n.29052969 DEL 07/03/2014, emesso dall'INAIL il 11/03/2014;

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 **€ 3.175,59** compresa di IVA, a saldo della fattura di cui in premessa relativa al periodo Settembre-Ottobre 2013;

2)- **DI ACCREDITARE** - l'importo complessivo di **€ 3.175,59** mediante bonifico Bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara -IBAN IT 35N0834276050001010011956;

3)- **DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 3.175,59** all'intervento Cod. 01.08.03.03.00 Cap. 749/01 Residui Passivi Esercizio Finanziario anno 2013.

4)- **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

(1° M. Ilo Annibale Fauceglia)

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

- 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 12/03/2014

ESISTE DISPONIBILITÀ
FINANZIARIA SUI RESI.
DUI 2013 ALLA DATA
DEL 14 MAR. 2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POPO Raffaele

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE

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

dal 25 MAR 2014

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Faucella

[Handwritten signature]