

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
un altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 02/05/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Don. Di Sario Michele

PUBBLICAZIONE

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

dal 09 MAG. 2016

Dalla Residenza Comunale,

09 MAG. 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Faucoglia

COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 1400
Del 09 MAG 2016

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 29 del Reg.

Data: 02/05/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture n.03 del 02.02.2016 e n.04 del 01.03.2016 a favore
della Ditta Autolinee Eredi Pecoraro di Andreola M. relative al Mese di Gennaio e
Febbraio 2016.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [61]

del [09 MAG 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 ottimo 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 svolta 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. 03/2016 del 02/02/2016 dell'importo di € 2.163,54 di cui € 196,85 per IVA al 10% e n. 04/2016 del 01/03/2016 dell'importo di € 2.163,54 di cui € 196,69 per IVA al 10%, per il servizio trasporto alunni prestato per i mesi di Gennaio e Febbraio 2016;

VISTA la regolarità contributiva della Ditta in questione;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle precipitate 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 € 3.933,70 a saldo delle fatture di cui in premessa relativa al trasporto alunni nei mesi di Gennaio e Febbraio 2016;

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 € 393,38 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4)-**DI ACCREDITARE** - l'importo complessivo di € 3.933,70 mediante bonifico Bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara -IBAN IT 35N0834276050001010011956;

5)- **DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 4.327,08 IVA compresa all'intervento Missione/Programma 01.08.03.03.00 Cap. 749/01 Esercizio Finanziario anno 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

(I° M.Ilo VV.UU. Annibale Fuceglia)

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