

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

DLR



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 2233

Del 19 GIU 2015

#### 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 08/06/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. D. S. Michele

N. 55 del Reg.

Data: 08/06/2015

OGGETTO: Liquidazione fatt.n.3 e n.6/2015 a favore della Ditta Autolinee Eredi Pecoraro di Andreola M. per il servizio trasporto scolastico - periodo Gennaio/Febbraio 2015.

#### PUBBLICAZIONE

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

dal \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [82]

del [19 GIU 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 ottimo 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;

**VISTE** le fatture n. 3/2015 del 02/02/2015 dell'importo di € 2.162,34 di cui €196,58 per IVA al 10% e n. 6/2015 del 02/03/2015 dell'importo di € 2.162,34 di cui € 196,58 per IVA al 10%, per il servizio trasporto alunni prestato per i mesi di Gennaio e Febbraio 2015;

**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 € 3.931,52, a saldo della fattura di cui in premessa relativa al trasporto alunni nei mesi di Gennaio e Febbraio 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 € 393,16 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

**4)-DI ACCREDITARE** - l'importo complessivo di € 3.931,52 mediante bonifico Bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara -IBAN IT 35N0834276050001010011956;

**5)- DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 4.324,68 all'intervento Cod. 01.08.03.03.00 Cap. 749/01 Esercizio Finanziario anno 2015.

**6)-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.llo VV.UU. Vittorio Fauceglia)

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

