

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 15/09/2016



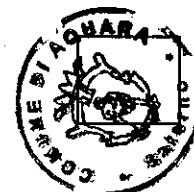
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Di Salvo Michele

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 Faucciglia



Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 2868
Del 22 SET 2016

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 82 del Reg.
Data: 15/09/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture n.7 e n.8/2016 a favore della Ditta Autolinee Eredi Pecoraro di Andreola M. e C. relative al trasporto scolastico 2015/2016

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [140]

del [22 SET 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 cittimo 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,CIG 6008591E23;

VISTE le fatture n. 07/2016 del 31/05/2016 dell'importo di € 2.163,54 di cui € 196,69 per IVA al 10% e n. 08/2016 del 11/07/2016 dell'importo di € 1.081,76 di cui € 98,34 per IVA al 10%, per il servizio trasporto alunni prestato per i mesi di maggio e giugno 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^o, la somma di € 2.950,27 a saldo delle fatture di cui in premessa relativa al trasporto alunni nei mesi di maggio e giugno 2016, mediante bonifico Bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara –IBAN IT 35N0834276050001010011956;

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 € 295,03 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4)- DI IMPUTARE la somma complessiva di € 3.245,30 IVA compresa all'intervento Missione/Programma 01.08.03.03.00 Cap. 749/01 Esercizio Finanziario anno 2016.

5)- DI AUTORIZZARE lo svincolo della cauzione di € 1.499,33, rilasciata in data 23/12/2015, dalla B.C.C. di Aquara (SA), a favore del Comune di Aquara e nell'interesse della Società "Autolinee Eredi Pecoraro Giovanni di Andreola Maria & C.snc", relativa all'appalto per l'affidamento del trasporto scolastico anno 2015/2016, ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006.

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 SERVIZIO
(Dott. Ing. Vito Brenca)

