

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 27/07/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. D. Sant' 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 Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3345

Del 03 SET 2015

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 89 del Reg.

Data: 27/07/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture n.2 e 6 /2015 a favore della Ditta Autolinee Eredi Pecoraro di Andreola M." relative al trasporto scolastico mesi di Marzo e Aprile-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 124

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 2014/2015 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 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. 2/2015 del 31/03/2015 dell'importo di € 2.162,34 di cui €196,58 per IVA al 10% e n. 6/2015 del 04/05/2015 dell'importo di € 2.162,34 di cui € 196,58 per IVA al 10%, per il servizio trasporto alunni prestato per i mesi di Marzo e Aprile 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;

D E T E R M I N A

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 Marzo e Aprile 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. lo VV.UU. Annibale Fauceglia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Ing. Vito Brenca)

