

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 95 del Reg.

Data: 11/12/2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n.11 e 12 /2013 a favore della Ditta Autolinee Eredi Pecoraro-per il servizio trasporto scolastico-periodo Marzo/Aprile 20'13.-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [138]

del [30-12-2013]

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 2012/2013 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 19.500,00 IVA inclusa come per legge;

CHE in dipendenza della gara svoltasi in data 27/09/2012 l'appalto relativo all'affidamento del servizio trasporto scuolabus restava aggiudicato alla Società "Autolinee Eredi Pecoraro Giovanni di Andreola Maria e C. snc.", per aver essa presentato l'offerta pari ad Euro 18.525,145 IVA inclusa come per legge, al netto del ribasso del 5% sull'importo a base di appalto pari ad Euro 19.500,00;

CHE con determinazione dirigenziale n.156 del 27/09/2012 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.", si è provveduto alla stipula del relativo contratto, registrato ad Eboli il 27/11/2012;

VISTE le fatture n.11 del 31/05/2013 di € 2.058,33 IVA compresa e la n.12 del 31/05/2013 di € 2.058,33 IVA compresa, per il servizio trasporto alunni prestato per il mese di Marzo-Aprile 2013, così come risulta dal visto apposto sulle fatture dal Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO il DURC Prot. n.26694126 del 07/10/2013, emesso dall'INAIL il 10/10/2013;

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.", con sede in Aquara alla Via Vitt. Emanuele III°, la somma di **€ 4.116,66** compresa di IVA, a saldo delle fatture di cui in premessa relative al periodo Marzo-Aprile 2013;

2)-DI ACCREDITARE - l'importo complessivo di **€ 4.116,66** mediante bonifico Bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara -IBAN IT 35N0834276050001010011956;

3)- DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 4.116,66** all'intervento Cod. 01.08.03.03.00 Cap. 749/01 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 Pauceglia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Ing. Vito Brenca)

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

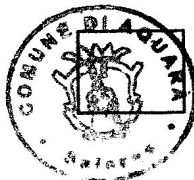
AREA FINANZIARIA

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 11/12/2013



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 30 DIC. 2013

30 DIC. 2013

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia