

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 96 del Reg.

Data: 11/12/2013

OGGETTO: Liquidazione fatture n.13 e 14/2013 a favore della ditta Autolinee Eredi Pecoraro periodo Maggio e Giugno 2013 relativo al servizio trasporto scolastico.-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [138]

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

CHE in dipendenza della gara svolta 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.13 del 31/05/2013 di € 2.058,33 IVA compresa e la n.14 del 24/06/2013 di € 1.029,12 IVA compresa, per il servizio trasporto alunni prestato per il mese di Maggio e Giugno 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 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.", con sede in Aquara alla Via Vitt. Emanuele III°, la somma di € 3.087,45 compresa di IVA, a saldo delle fatture di cui in premessa relative al periodo Maggio-Giugno 2013;

2)-DI ACCREDITARE - l'importo complessivo di € 3.087,45 mediante bonifico Bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara –IBAN IT 35N0834276050001010011956;

3)- DI IMPUTARE la somma complessiva di € 3.087,45 all'intervento Cod. 01.08.03.03.00 Cap. 749/01 Esercizio Finanziario anno 2013.

4)- DI SVINCOLARE la fidejussione n.01/01412 di € 1.852,50 stipulata presso la BCC di Aquara il 06/11/2012 per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico anno 2012/2013;

5)-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 Fauciglia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
 - Area Amministrativa

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:

ACCERTATA la sostanzialità 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:

I a suddetta liquidazione viene imputata come segue:

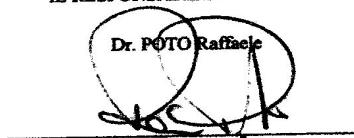
N. Mandato	Data Mandato	Ee. Fin.	Codice Meccanografico + Voci Economiche	Capitolo	Importo
TOTALE					

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 11/12/2013



IL RESPONSABILE DELL'AREA



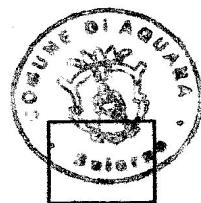
PUBBLICAZIONE

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

30 DIC. 2013

Dalla Residenza Comunale,

30 Jul. 2013



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

~~Sig. Antonio Fauseglia~~