

***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 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.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 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 **€ 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 SVINCOLRE** 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.llo Annibale Faucoglia)

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;

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     |              |          |                                        |          |         |

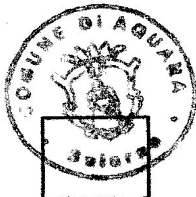
Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 11/12/2013



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annunzio Fauceglia

Dalla Residenza Comunale,

30 DIC. 2013

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