

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 12/10/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Di Sant' Michele

PUBBLICAZIONE

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

dal 03 NOV. 2015

Dalla Residenza Comunale,

03 NOV. 2015



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annalisa Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO
Pröt. n. 6251
03 NOV. 2015
Del

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 125 del Reg.
Data: 12/10/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture a favore della Ditta Autolinee Eredi Pecoraro di Andreola M.e C. relative al Servizio di trasporto scolastico periodo Maggio/Giugno 2015.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 173

del 03 NOV. 2015

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 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 17.333,33 IVA inclusa come per legge;

CHE in dipendenza della gara svolta 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. 13/2015 del 03/06/2015 dell'importo di € 2.162,34 di cui €196,58 per IVA al 10% e n. 17/2015 del 08/07/2015 dell'importo di € 1.081,17 di cui € 98,29 per IVA al 10%, per il servizio trasporto alunni prestato per i mesi di Maggio e Giugno 2015;

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°, la somma di **€ 2.948,64**, a saldo delle fatture di cui in premessa relativa al trasporto alunni nei mesi di Maggio e Giugno 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 **€ 294,87** secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4)-DI ACCREDITARE - l'importo complessivo di **€ 2.948,64** mediante bonifico Bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara -IBAN IT 35N0834276050001010011956;

5)- DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 3.243,51** 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.Ilo VV.UU. Annibale Fauceglia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Vito Brenca)

