

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), 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, 07/12/2015



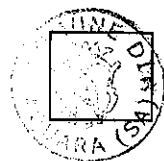
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Michele Di Sarli

#### 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

Sebastiano Faucella



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 4822

del 18 DIC 2015

### Determinazione del Responsabile dell'Area

### Tecnica / Settore Lavori Pubblici / Servizio Trasporto

#### LIQUIDAZIONE

N. 154 del Reg.

Data: 07/12/2015

**OGGETTO:** Liquidazione Fatture a favore della ditta "Autolinee Eredi Pecoraro, di Andreola Maria & C. - snc", relative al Servizio di trasporto scolastico per i mesi di Settembre e Ottobre 2015. -

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [ 229 ]

del [ 18 DIC 2015 ]

## **Il Responsabile Dell'Area Tecnica / Settore Lavori Pubblici / Servizio Trasporto**

**Riconosciuta** la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

**Premesso** che il Responsabile del Servizio con propria determina n° 102 - del 10/09/2015, provvedeva all'affidamento diretto del servizio trasporto scolastico per mesi due, a decorrere dal 14/09/2015 al 14/11/2015, a favore della ditta "Autolinee Eredi Pecoraro Giovanni di Andreola Maria & C. snc", agli stessi patti e condizioni del precedente contratto;

**Che** con la stessa determina impegnava la somma di **€uro 4.324,89, Iva inclusa al 10%**, sul capitolo 749.01 - del Bilancio corrente esercizio finanziario 2015;

**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° 21 - del 01/10/2015, dell'importo di **€uro 1.081,17**, di cui **€uro 98,29** - per Iva al 10% e, n° 22 - del 02/11/2015, dell'importo di **€uro 2.162,34** - di cui **€uro 196,58** - per Iva al 10%, per il servizio trasporto alunni prestato per i mesi di **Settembre e Ottobre 2015**;

**Vista** la regolarità contributiva della Ditta in questione;

**Ritenuto** necessario procedere alla liquidazione delle precitate fatture;

**Visto** l'art. 107 e 184 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

### **Determina**

- **la premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata ed approvata;

**1)- di liquidare** e pagare a favore della ditta "Autolinee Eredi Pecoraro di Andreola Maria & C. snc", Partita Iva 02260470659, con sede in Aquara (Sa), alla Via Vittorio Emanuele III°, la somma di **€uro 2.948,64**, a saldo delle fatture di cui in premessa, relative al trasporto alunni nei mesi di **Settembre e Ottobre 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 **€uro 294,87**, secondo le modalità di cui alla Legge n° 190/2014, e successivo decreto di attuazione;

**4)- di accreditare** l'importo complessivo di **€uro 2.948,64**, mediante bonifico Bancario in essere presso la Banca di Credito Cooperativo di **Aquara (Sa)**, IBAN: IT 95 N 08342 76050 001010011956, intestato alla ditta medesima;

**5)- di autorizzare** lo svincolo della cauzione di **€uro 1.724,66**, rilasciata in data 28/11/2014, dalla B. C. C. di **Aquara (Sa)**, a favore del Comune di **Aquara** e nell'interesse della Società "Autolinee Eredi Pecoraro Giovanni di Andreola Maria & C. - snc", relativa all'appalto per l'affidamento del trasporto scolastico anno 2014/2015, ai sensi del Decreto Legislativo n° 163/2006;

**6)- di imputare** la somma complessiva di **€uro 3.243,51**, all'intervento Cod. Mecc. 01.08.03.03.00. - Cap. 749/01 - del Bilancio corrente Esercizio Finanziario 2015.

**7)- 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° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27 - comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità.-

**8)- la presente** determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per **15 giorni** consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL). -

Il Responsabile del Procedimento  
(<sup>o</sup> M. Ilo W.UU. Annibale Fauceglia)

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Ing. Vito Brenca)