

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

ACP/2



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 4822
del 18 DIC 2015

AREA FINANZIARIA

VISTO il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5º, del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4º, 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

Sig. Amabile Fauciglia

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 **Euro 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 **Euro 1.081,17**, di cui **Euro 98,29** - per Iva al 10% e, n° 22 - del 02/11/2015, dell'importo di **Euro 2.162,34** - di cui **Euro 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 precipitate 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^o, la somma di **Euro 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 **Euro 294,87**, secondo le modalità di cui alla Legge n° 190/2014, e successivo decreto di attuazione;

4)- di accreditare l'importo complessivo di **Euro 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 **Euro 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 **Euro 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
(I° M.Ilo W.UU. Annibale Fauceglia)

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