

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 con propria determina n.123 del 16/08/2011, veniva indetta una procedura negoziata per l'aggiudicazione del servizio di trasporto alunni nel Comune di Aquara per l'anno 2011/2012, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 125 del D.Leg.vo 163/2006;

VISTA la determina n.133 del 23/09/2011 di approvazione del verbale di gara e relativa aggiudicazione alla ditta "Pecoraro Giovanni & C. s.n.c.", per un importo di € **16.087,50 IVA inclusa** corrispondente al ribasso del **17,50 %** sul prezzo negoziato di € 19.500,00 ed accettato;

RISCONTRATA la regolarità dei documenti richiesti e presentati dalla Ditta "Pecoraro Giovanni C. s.n.c.", onde consentire la predisposizione e la stipula del relativo contratto;

VISTA la fattura n.3 del 11/04/2012 di € **2.166,67 IVA** compresa, per il servizio trasporto alunni prestato per il mese di Ferrao 2012, così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile dell'Area Tecnica;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della precitata fattura;

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 "PECORARO GIOVANNI & C. s.n.c.", con sede in Aquara alla Via Vitt. Emanuele III°, la somma di € **2.166,67** compresa di IVA, a saldo della fattura n° 03 del 11/04/2012 relativa al periodo Febbraio 2012.

2)- **DI ACCREDITARE** - l'importo complessivo di € **2.166,67** mediante bonifico Bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara -IBAN IT 35N0834276050001010011956;

3)- **DI IMPUTARE** la somma complessiva di € **2.166,67** all'intervento Cod. 01.08.03.03.00 Cap. 749/01 - ~~Realizzazione~~ della Gestione Finanziaria anno 2012.

4)- **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 AREA TECNICA
(Dott. Ing. Vito Brenca)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(M.llo VV.UU. Annibale Fauciglia)

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 con propria determina n.123 del 16/08/2011, veniva indetta una procedura negoziata per l'aggiudicazione del servizio di trasporto alunni nel Comune di Aquara per l'anno 2011/2012, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 125 del D.Leg.vo 163/2006;

VISTA la determina n.133 del 23/09/2011 di approvazione del verbale di gara e relativa aggiudicazione alla ditta "Pecoraro Giovanni & C. s.n.c.", per un importo di € 16.087,50 IVA inclusa corrispondente al ribasso del 17,50 % sul prezzo negoziato di € 19.500,00 ed accettato;

RISCONTRATA la regolarità dei documenti richiesti e presentati dalla Ditta "Pecoraro Giovanni C. s.n.c.", onde consentire la predisposizione e la stipula del relativo contratto;

VISTA la fattura n.3 del 11/04/2012 di € 2.166,67 IVA compresa, per il servizio trasporto alunni prestato per il mese di Ferrao 2012, così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile dell'Area Tecnica;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della precitata fattura;

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 "PECORARO GIOVANNI & C. s.n.c.", con sede in Aquara alla Via Vitt. Emanuele III°, la somma di € 2.166,67 compresa di IVA, a saldo della fattura n° 03 del 11/04/2012 relativa al periodo Febbraio 2012.

2)- **DI ACCREDITARE** - l'importo complessivo di € 2.166,67 mediante bonifico Bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara -IBAN IT 35N0834276050001010011956;

3)- **DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 2.166,67 all'intervento Cod. 01.08.03.03.00 Cap. 749/01 - ~~Realizzazione~~ della Gestione Finanziaria anno 2012.

4)- **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
(M.lo VV.UU. Annibale Fauceglia)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Dott. Ing. Vito Brenca)

