

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 73 del Reg.

Data: 07/05/2012

OGGETTO: Liquidazione fatt.n.01 del 06.02.2012 a favore della Ditta "Pecoraro Giovanni e C." per trasporto alunni mese di Gennaio 2012.-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [114]

del [04 GIU. 2012]

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.01 del 06/02/12 di € 2.166,67 IVA compresa, per il servizio trasporto alunni prestato per il mese di Gennaio 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° 01 del 06/02/2012 relativa al periodo Gennaio 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 Residui Passivi 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 Fauceglia)

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 07/05/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

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

dal 18 GIU. 2012

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia