

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 08/09/2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE AD INTERIM  
DELL'AREA FINANZIARIA  
Sig. Asciano Manno

#### PUBBLICAZIONE

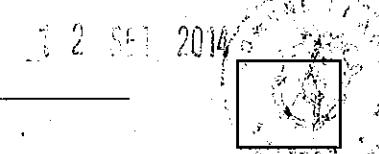
La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal 12 SET 2014

Dalla Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Faureglia



*A/B2*  
**COMUNE DI AQUARA**  
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO  
Prot. n. 3654  
Del 12 SET 2014

#### Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

#### LIQUIDAZIONE

N. 94 del Reg.  
Data: 08/09/2014

OGGETTO: Liquidazione fatture n.25 del 31.05.2014 e n.33 del 01.07.2014 a favore  
della ditta Autolinee Eredi Pecoraro per il servizio Trasporto Scolastico./

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 158  
del 12 SET 2014

## 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 2013/2014 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 svoltasi in data 11/10/2013 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 17.246,66 IVA inclusa come per legge, al netto del ribasso del 0,50% sull'importo a base di appalto pari ad Euro 17.333,33;

**CHE** con determinazione dirigenziale n.82 del 04/11/2013 si aggiudicava definitivamente l'affidamento in oggetto alla ditta sopracitata;

**RISCONTRATA** la regolarità dei documenti richiesti e presentati dalla Ditta "Autolinee Eredi Pecoraro Giovanni C. s.n.c.";

**VISTA** la fattura n. 25 del 31/05/2014 di € 1.959,85 IVA compresa e la n. 33 del 01/07/2014 di € 632,22 IVA compresa, per il servizio trasporto alunni prestato per i mesi di Maggio e Giugno 2014, così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile dell'Area Tecnica;

**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<sup>o</sup>, la somma di **€ 2.591,44** compresa di IVA, a saldo delle fattura di cui in premessa relativa al periodo Maggio-Giugno 2014;

2)-**DI ACCREDITARE** - l'importo complessivo di **€ 2.591,44** mediante bonifico Bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara -IBAN IT 35N0834276050001010011956;

3)- **DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 2.591,44** all'intervento Cod. 01.08.03.03.00 Cap. 749/01 su redigendo bilancio esercizio finanziario anno 2014.

4)-**DI SVINCOLARE** la polizza fideiussoria 1/01468 rilasciata in data 25/11/2013 di € 1.724,66.

5)-**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**

(1°M.Ilo Annibale Fauceglia)

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

