

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. ASCARINO G. VINO

PUBBLICAZIONE

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

dal 12 SET 2014

Dalla Residenza Comunale,

12 SET 2014



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

A1 B2



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3454

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 SEGRETARIA - 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 cottimo 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 precitate 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°, la somma di **€ 2.591,44** compresa di IVA, a saldo delle fatture 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. llo Annibale Fauceglia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Ing. Vito Brenca)

