

La presente Determinazione viene trasmessa all' - Area Finanziaria

VISTO: il presente atto di liquidazione

VISTO il presente atto di liquidazione;  
PROCEDUTOSSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e

## *Determinazione del Responsabile dell'Area*

Tecnica

N. 143 del Reg.  
D.d.m. 16/08/2019  
**OGGETTO:** Liquidazione fatt.n.8-9 del 15.06.2012 a favore della Ditta "Pecoraro Giovanni e C." - Maggio e Giugno 2012.

**OGGETTO:** Liquidazione fatt.n.8-9 e Giovanni e C." - Maggio e Giugno 2012.

LIQUIDAZIONE

dal

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

*Dalla Residenza Comunale,*

---

1

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**

PUBBLICAZIONE

**UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE**

---

Numero reg. generale

~~25 FEB. 2013~~

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**RICONOSCUTA** 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;

**VISTE** le fatture n.08 del 15/06/2012 di € 2.166,67 e la n. 09 di € 1.083,33 del 15/06/2012 di € 1.083,33 IVA compresa, per il servizio trasporto alunni prestato per il mese di Maggio e Giugno 2012, così come risulta dal visto aposto sulle fatture dal Responsabile dell'Area Tecnica;

**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione delle precise fatture;

**VISTO** l'art. 134 - del T. U. E. L. n° 267 - del 18/08/2000;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

## DEFERMINA

1)- **DI LIQUIDARE** e pagare a favore della Ditta "PECORARO GIOVANNI & C. s.n.c.", con sede in Aquara alla via Vitt. Emanuele III<sup>a</sup>, le somme di **€ 3.250,00** compresa di IVA, a saldo delle fatture n° 08 del 15/06/2012 e n.09 del 15/06/2012 relative al periodo Maggio-Giugno 2012;

2)- **DI ACCREDITARE** l'importo complessivo di **€ 3.250,00** mediante bonifico Bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara -IBAN IT 35N083427605001010011956;

3)- **DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 3.250,00** all'intervento Cod. 01.08.03.03.00 Cap. 74S/01 della Gestione Finanziaria anno 2012.

4)- **DI SVINCOLARE** la cauzione definitiva di **€ 2.815,31** presentata dalla Ditta Pecoraro Giovanni & C. a garanzia del costituto fiduciario per il servizio del trasporto scolastico mediante fedelizzazione bancaria n. 07073233 annessa il 24/10/2011.

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. 134 comma 4<sup>o</sup> - T. U. E. L. n° 267 - del 18/08/2000 e art. 27 comma 4<sup>o</sup> - del vigente Regolamento di Contabilità.-

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(Dott. Ing. Vito Brena)

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
(Dott. Ing. Vito Brena)

