

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

VISTO:il presente atto di liquidazione;


ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

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.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele



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

dal

Dalla Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
~~Sig. Gaetano Faucegia~~

Provincia di Salerno

Prot. n. 000087

25 FEB. 2013

Tecnica

LIQUIDAZIONE

Data: 16/08/2012

OGGETTO: Liquidazione fatt.n.8-9 del 15.06.2012 a favore della Ditta "Pecoraro Giovanni e C." - Maggio e Giugno 2012.-

Numero reg. generale 188

del [25 FEB. 2013]

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;

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 apposto sulle fatture dal Responsabile dell'Area Tecnica;

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 "PECORARO GIOVANNI & C. s.n.c.", con sede in Aquara alla Via Vitt. Emanuele III°, la somma 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 35N0834276050001010011956;

3)- **DI IMPUTARE** la somma complessiva di € **3.250,00** all'intervento Cod. 01.08.03.03.00 Cap. 749/01 della Gestione Finanziaria anno 2012.

4)- **DI SVINCOLARE** la cauzione definitiva di € **2.815,31** presentata dalla Ditta Pecoraro Giovanni e C. e garanzia del contratto fiduciario per il servizio del trasporto scolastico mediante fidejussione bancaria n. 04/07/2011 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. 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 SERVIZIO TECNICO

(Ing. Mario V. L. L. Amabile Panneglia)