

***Determinazione del Responsabile dell'Area  
Tecnica***

***LIQUIDAZIONE***

N. 46 del Reg.

Data: 20/05/2013

OGGETTO: Liquidazione fatture n.24 e n.31/2012 a favore della Ditta "Autolinee Eredi Pecoraro di Andreola M.e C.snc" per trasporto scolastico periodo Novembre/Dicembre 2012-

**UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [ 75 ]

del [ 23 OTT. 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 il Responsabile del Procedimento, dovendo provvedere ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2012/2013 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 19.500,00 IVA inclusa come per legge;

**CHE** in dipendenza della gara svoltasi in data 27/09/2012 l'appalto relativo all'affidamento del servizio trasporto scuolabus restava aggiudicato alla Società "Autolinee Eredi Pecoraro Giovanni di Andreola Maria e C. snc.", per aver essa presentato l'offerta pari ad Euro 18.525,145 IVA inclusa come per legge, al netto del ribasso del 5% sull'importo a base di appalto pari ad Euro 19.500,00;

**CHE** con determinazione dirigenziale n.156 del 27/09/2012 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.", si è provveduto alla stipula del relativo contratto, registrato ad Eboli il 27/11/2012;

**VISTE** le fatture n.24 del 09/12/2012 di € 2.058,33 e la n. 31 del 31/12/2012 do € 2.058,33 IVA compresa, per il servizio trasporto alunni prestato per il mese di Novembre e Dicembre 2012, così come risulta dal visto apposto sulle fatture dal Responsabile dell'Area Tecnica;

**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.", con sede in Aquara alla Via Vitt. Emanuele III°, la somma di **€ 4.116,66** compresa di IVA, a saldo delle fatture di cui in premessa relative al periodo Novembre-Dicembre 2012;

2)-**DI ACCREDITARE** - l'importo complessivo di **€ 4.116,66** mediante bonifico Bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara -IBAN IT 35N0834276050001010011956;

3)- **DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 4.116,66** all'intervento Cod. 01.08.03.03.00 Cap. 749/01 Residui Passivi 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  
(Ing. Vito Brenca)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
( I°M.Ilo VV.UU. Annibale Fauciglia)

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;

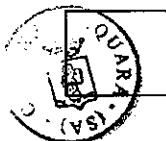
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 20/05/2013



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 \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_

