

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 10/04/2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE AD INTERIM
DELL'AREA FINANZIARIA
Sig. Ascanio MARINO

PUBBLICAZIONE

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

dal 06/05/2014

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1606

Del 29 APR 2014

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 52 del Reg.

Data: 10/04/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n. n.04 e n.6/2014 a favore della Ditta Autolinee Eredi Pecoraro di Andreola M.e C. - periodo Gennaio e Febbraio 2014-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 68

del 29 APR 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.";

VISTE le fatture n. 04 del 06/02/2014 di € 1.959,85 IVA compresa e la n. 06 del 07/03/2014 di € 1.959,85 IVA compresa, per il servizio trasporto alunni prestato per i mesi di Gennaio-Febbraio 2014, così come risulta dal visto apposto sulle fatture dal Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO il DURC Prot. n.29052969 DEL 07/03/2014, emesso dall'INAIL il 11/03/2014

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;

D E T E R M I N A

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 **€ 3.919,70** compresa di IVA, a saldo della fattura di cui in premessa relativa al periodo Gennaio-Febbraio;

2)- **DI ACCREDITARE** - l'importo complessivo di **€ 3.919,70** mediante bonifico Bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara -IBAN IT 35N0834276050001010011956;

3)- **DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 3.919,70** all'intervento Cod. 01.08.03.03.00 Cap. 749/01, giusto impegno di spesa di € 17.246,66 assunto con determina dell'UTC n.82 del 04/11/2013; **del redigendo Bilancio 2014;**

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 DEL PROCEDIMENTO

(1° M. llo Annibale Fauceglia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Ing. Vito Brenca)