

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 25 del Reg.

Data: 22/02/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n°13 / 2016, a favore della Ditta "Autolinee Eredi Pecoraro di Andreola M e C.snc", relativa al trasporto scolastico, mese di Dicembre 2016. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [34]

del [10 MAR 2017]

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 Servizio dovendo provvedere ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017 e ritenendo di avvalersi del ottimo fiduciario, per il servizio trasporto scolastico con mezzo proprio per l'anno 2016/2017 , periodo 15 settembre 2016 – 15 giugno 2016, agli stessi patti e condizioni del precedente contratto, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 36 comma 2, lettera a del D.Leg.vo n.50/2016, per l'importo di Euro 19.471,81 IVA inclusa come per legge, **CIG 6008591E23**;

CHE con determinazione dirigenziale n.80 del 14/06/2016 veniva dato tramite affidamento diretto alla Ditta "Autolinee Redi Pecoraro Giovanni di Andreola Maria & C.snc, P.IVA 02260470659, il SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017.

VISTA la fattura n.13/2016 del 31/12/2016 dell'importo di € 2.163,54 di cui € 196,69 per IVA al 10% per il servizio di trasporto alunni relativo al mese di dicembre 2016;

VISTO l'art. 107 e 184 -del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 267 (TUEL);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO il Regolamento per la fornitura di Beni e Servizi in economia;

VISTA regolarità contributiva della ditta in questione;

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 **€ 1.966,85** a saldo della fattura di cui in premessa relativa al trasporto alunni nel mese di dicembre 2016, mediante bonifico Bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara –IBAN IT 35N0834276050001010011956;

2)-DI DARE ATTO che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto le fatture sono state emesse successivamente al 01/01/2015;

3)-DI DISPORRE il pagamento dell'IVA al 10% , nell'importo di **€ 196,69** secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4)-DI IMPUTARE la somma di **€ 2.163,54** all'intervento Missione/Programma 01.08.03.03.00 Cap. 749/01 Esercizio Finanziario anno 2017;

5)-DARE IMMEDIATA esecuzione alla presente, assumendone direttamente la relativa responsabilità, dando atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi programmati;

6)-DARE ATTO ai sensi dell'art. **6 bis**, della Legge n.**241**/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e della Legge n.**190/2012**, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali , nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

7)-PUBBLICARE il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.**33** del **14 marzo 2013** e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, **Amministrazione Trasparente**;

8)-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 SERVIZIO AREA
TECNICA / SETTORE LAVORI PUBBLICI
Dott. Ing. Vito **Brenca**



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- 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;

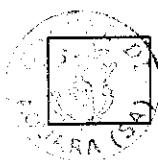
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 22/02/2017



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Angelo Marino ad interim

PUBBLICAZIONE

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

dal 13 MARZO 2017

Dalla Residenza Comunale,

13 MARZO 2017



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fuceglia