

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

**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'Arca proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 29/07/2013



IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Dr. Porro Raffaele**

## PUBBLICAZIONE

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

dal 09 SET. 2013

SEP 11 2019

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



## IL RESPONSABILE DELL'ALBO

~~Sig. Anfibale~~ Fauceglia

**COMUNE DI ACQUARZA**  
Provincia di Salerno

**Provincia di Salerno**

AFFISSIONE ALL'ALBO  
 Prot. n. 0003416  
 Del 09 SET. 2013

Prot. n. 0003716  
Del 09 SET. 2013

## Determinazione del Responsabile dell'Area

## *Tecnica*

## LIQUIDAZIONE

N. 57 del Reg.

Data: 29/07/2013

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.04 del 01.03.2013 a favore della Ditta Autolinee Eredi Pecoraro - periodo Gennaio/Febrero 2013-

Eredi Pecoraro - periodo Gennaio/Febbraio 2013-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale

26

del [09 SET 2019]

## 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 cotitolo 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 assenti dell'ari 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 sopra indicata;

**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 Eboi il 27/11/2012;

**VISTE** le fatture n. 4 del 01/03/2013 di € 2.058,33 e la n. 5 del 01/03/2013 do € 2.058,33 IVA compresa, per il servizio trasporto alunni prestato per il mese di Gennaio e Febbraio 2013, 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 "Autolinee Eredi Pecoraro di Andreola M. e C. s.n.c.", con sede in Aquara alla Via Vitt. Emanuele II, la somma di € 4.116,66 compresa di IVA, a saldo delle fatture di cui in premessa relative al periodo Gennaio - Febbraio 2013;

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

3)- **DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 4.116,66 all'intervento Cod. 01.08.03.03.00 cap. 749/01 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013.

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'ari 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. MITO BRENCIA

~~IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO~~  
(l' M. llo W. U. U. Amministratore Faucegilia)