

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 179 del Reg.

Data: 18/11/2011

OGGETTO: Liquidazione fatt.n.20 e 21 del 03.11.2011 a favore della Ditta Pecoraro Giovanni e C. snc. per trasporto alunni dal 14.09.2011 al 31.10.2011.

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [260]

del [70]

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.20 e 21 del 03/11/2011 di € 3.250,00 IVA compresa, per il servizio trasporto alunni prestato per il periodo 14/09/2011-31/10/2011, così come risulta dal visto apposto sulla fattura 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 "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° 20 e 21 del 03/11/2011 relative al periodo Settembre/Ottobre 2011;

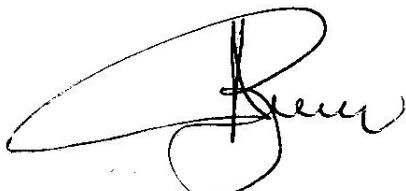
2)-DI ACCREDITARE - l'importo complessivo di € 3.250,00 mediante bonifico Bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara -IBAN IT 35N0834276050001010011956;

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 2011.

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
(Dott. Ing. Vito Brenca)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(M.Ilo VV.UU. Annibale Fauceglia)



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:

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni indicate,
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
un altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 18/11/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

DE POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

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. Annibale Fauceglia~~