

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 42 del Reg.

Data: 10/04/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della Ditta Eredi Pecoraro di Andreola M. e c. snc. relativa al servizio trasporto scolastico - mesi di Gennaio/Febbraio 2017.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [67]

del [21 APR 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 cottimo fiduciario, per il servizio trasporto scolastico con mezzo proprio per l'anno 2016/2017, periodo 15 settembre 2016 – 15 giugno 2017, 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**;

VISTE le fatture n.01/2017 del 31/01/2017 dell'importo di € 2.163,54 di cui € 196,69 per IVA al 10% e n.02/2017 del 28/02/2017 dell'importo di € 2.163,54 di cui € 196,69 per IVA al 10 % per il servizio di trasporto alunni relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2017;

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 **€ 3.933,70** a saldo delle fatture di cui in premessa relativa al trasporto alunni nei mesi di gennaio e febbraio 2017, 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 **€ 393,38** secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4)- **DI IMPUTARE** la somma di **€ 4.337,08** 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
(Dott. Ing. Vito Brenca)



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 10/04/2017



IL RESPONSABILE DELL'AREA

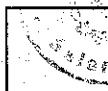
Ad Interim
Ing. Brenca Vito

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 27 APR. 2017

Dalla Residenza Comunale,

27 APR. 2017



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia