

***Determinazione del Responsabile dell'Area***

***Tecnica***

***LIQUIDAZIONE***

N. 84 del Reg.

Data: 30/05/2011

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.03 del 31.03.2011 a favore della ditta PAZZANESE per trasporti alunni periodo Gennaio -Marzo 2011.-

**UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [ 165 ]

del [ 13 DIC. 2011 ]

## 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;

**VISTA** la determina n° 156 -del 30/07/2010, con la quale si provvede all'espletamento della gara di appalto per il servizio del trasporto scolastico anno 2010/2011;

**VISTA** la determina n.187 del 13/09/2010, di approvazione del verbale di gara e relativa aggiudicazione alla ditta "Autoservizi Pazzanese di Pazzanese Carmela & C. s.a.s.";

**RISCONTRATA** la regolarità dei documenti richiesti e presentati dalla Ditta "Autoservizi Pazzanese di Pazzanese Carmela & C. s.a.s.", onde consentire la predisposizione e la stipula del relativo contratto;

**VISTA** la fattura n. 03/2011 del 31/03/2011 di € 5.848,80 compresa di IVA, per il servizio trasporto alunni prestato per il periodo Gennaio/Marzo 2011 così come risulta dal visto apposto sulla fattura 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 "AUTOSERVIZI PAZZANESE di Pazzanese Carmela & C. s.a.s", con sede in Roccadaspide alla Via Terzerie n. 33, la somma di € **5.848,80** compresa di IVA, a saldo della fattura n° 03/2011 del 31/03/2011 relativa al periodo Gennaio/Marzo;

2)-**DI ACCREDITARE** - l'importo complessivo di € **5.848,80** mediante bonifico Bancario sul c/c n. 30628-Banca di Credito Cooperativo di Aquara -Filiale di Roccadaspide -IBAN IT.31.X.08342.76380.003010030628;

3)- **DI IMPUTARE** la somma complessiva di € **5.848,80** all'intervento Cod. 01.08.03.03.00 Cap. 449/01 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.llo 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;

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 30/05/2011



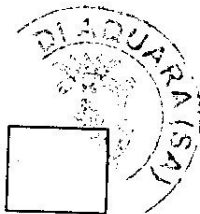
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. 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 Fauciegia