

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 5628

Del 13 DIC. 2011

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 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 "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;

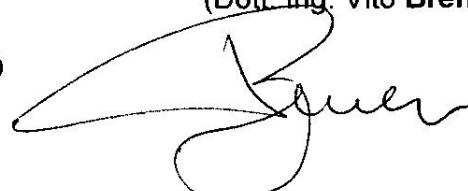
2)-DI ACCREDITARE - l'importo complessivo di € 5.848,80 mediante bonifico Bancario sul c/c n. 30628-Banca di Credito Cooperativo di Aquara -Filiale di Roccadaspide -IBAN IT.31.X.08342.76380.003010030628;

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

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 Faureggia