



**C O M U N E D I PISCIOCCA
(Provincia di Salerno)**

n.cronologico generale **185** del **23/05/2018**

SETTORE AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 23/05/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI –
PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017. “DITTA ASTORE VIAGGI VIA DE GASPERI,
78 AGROPOLI (SA) – CIG SIMOG N° 643917. RETTIFICA DELLA
DETERMINAZIONE N. 28 DEL 09/05/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di Maggio

Richiamati gli atti ed i provvedimenti sindacali di nomina e di attribuzione delle relative funzioni ai sensi della vigente normativa;

Premesso:

- Che con propria determinazione n° 115 del 2016, veniva approvato il verbale di gara redatto in data

01.09.2016 settembre dal quale risulta che è stata proposta l'aggiudicazione alla Ditta “Ditta ASTORE

VIAGGI via De Gasperi, 78 Agropoli (SA) per il prezzo conseguente di aggiudicazione pari a Euro 129.571,00 al netto dell'IVA oltre oneri sicurezza pari a Euro 2.000,00, in seguito al ribasso del 0,33% sul prezzo a base d'asta;

- Che con contratto rep. n. 6 del 26.10.2016, registrato in via telematica presso l'Agenzia delle Entrate sono stati regolati i rapporti contrattuali tra la ditta e l'Amministrazione appaltante;

- Che alla relativa spesa viene fatto fronte con i fondi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il DURC, rilasciato dagli Enti Previdenziali agli atti dell'Ufficio;

Dato atto che il CIG SIMOG relativo al servizio è il N° 643917;

Avuto riguardo a quanto stabilito dal vigente regolamento comunale dei contratti;

Visto il D.L.vo n° 267 del 18 agosto 2000;

Visto che con determinazione N. 28 del 09/05/2018 è stata disposta la liquidazione delle seguenti fatture:

- Fattura Nr. PA 02/2018 – Periodo dicembre 2017
- Fattura Nr. PA 16/2018 – Periodo gennaio 2018

Che per mero errore nell'atto di liquidazione sono state inserite le fatture su indicate, in luogo di quelle relative ai periodi di maggio e giugno 2017.

D E T E R M I N A

Di rettificare la propria determinazione n. 28 del 09/05/2018 in quanto si è proceduto alla liquidazione delle fatture seguenti:

- Fattura Nr. PA 45/2017 – periodo maggio 2017
- Fattura Nr. PA 47/2017 – periodo giugno 2017
-

Sono stati espressi i seguenti visti di regolarità tecnica, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito	Data	Il Funzionario Responsabile che ha espresso il visto
FAVOREVOLE	23/05/2018	FELICIA SATURNO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere	Data Parere	Il Funzionario Responsabile che ha espresso il parere
FAVOREVOLE	23/05/2018	FELICIA SATURNO

Il Responsabile del Servizio
FARACCHIO FRANCESCA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna divenuta esecutiva.

Pisciotta li 23/05/2018

L'INCARICATO FACENTE FUNZIONE
DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SATURNO FELICIA