



**C O M U N E   D I   P I S C I O T T A**  
**(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:

<b>Esito</b>	<b>Data</b>	<b>Il Funzionario Responsabile che ha espresso il visto</b>
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:

<b>Esito Parere</b>	<b>Data Parere</b>	<b>Il Funzionario Responsabile che ha espresso il parere</b>
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**