



**C O M U N E   D I   P I S C I O T T A**  
**(Provincia di Salerno)**

n.cronologico generale **221** del **20/06/2018**

**SETTORE AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO**

**DETERMINAZIONE N. 33 DEL 20/06/2018**

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI – PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017. “DITTA ASTORE VIAGGI VIA DE GASPERI, 78 AGROPOLI (SA) – CIG SIMOG N° 643917.

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di Giugno

**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;

**Dato atto che** la ditta ASTORE Viaggi con sede in Agropoli (SA) via De Gasperi, 78, ha prodotto richiesta di liquidazione per il servizio trasporto alunni - fatture n. PA 65\_17 per l'importo complessivo di € 15.234,54 comprensive d'IVA – relative ai mesi di ottobre e novembre 2017;

**Dato atto** che il servizio è stato regolarmente reso, e che bisogna procedere alla liquidazione di spesa;

**Visto** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

**Visto** il D.L.vo n° 267/2000 (T.U.E.L.);

**Accertata** la regolarità delle forniture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

## **D E T E R M I N A**

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare il servizio per il trasporto alunni relativo ai periodi di ottobre 2017 e novembre 2017- fattura n. PA 65\_17 per complessivi € 15.234,54;
3. Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, unitamente alla relativa documentazione giustificativa della spesa, che trova imputazione all'ex Cap. 1417 del bilancio 2017;
4. Di demandare all'Ufficio Finanziario l'emissione del mandato di pagamento secondo impegno assunto in precedenza con determinazione a contrarre e di cui al contratto rep. n. 6 del 26.10.2016, registrato, con fondi dell'Amministrazione Comunale;
5. Che la presente determinazione viene pubblicata, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) , per rimanervi per 15 giorni consecutivi .

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	20/06/2018	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	20/06/2018	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 20/06/2018

L'INCARICATO FACENTE FUNZIONE  
DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**SATURNO FELICIA**