



**C O M U N E D I PISCIOCCA
(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 laggiudicazione 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;

DETERMINA

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:

Esito	Data	Il Funzionario Responsabile che ha espresso il visto
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:

Esito Parere	Data Parere	Il Funzionario Responsabile che ha espresso il parere
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