



**Comune di BUCCINO**  
Provincia di Salerno



**AREA AMMINISTRATIVA**

**Affari Generali**

Originale

**DETERMINAZIONE N. 199 del 09/11/2016**  
Registro servizio 58 del 09/11/2016

**del Responsabile : d.ssa Natale Gaetana**

**Liquidazione fatture alle ditte Verderese Cesare e Morriello Gregorio & C. per il Servizio Trasporto Acolastico. CIG 6064687209.**

## Il Responsabile del Servizio

**VISTO** la delibera di G.C. 517 del 29/08/1997, resa immediatamente esecutiva, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento, da parte dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici, delle funzioni;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 10 del 24/01/2010 inerente la "Modifica organizzazione degli uffici e servizi comunali;

**VISTO:**

- il Provvedimento n.7671 del 22/10/2012 del Sindaco pro-tempore di questo Ente, con il quale sono state conferite le funzioni gestionali ai sensi dell'art. 107 del 18 agosto 2000 n. 267 e degli artt. 18 e 35 del Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 43 del 16/02/2011;
- il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 38 del 06/08/1998, esecutiva ai sensi di legge;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti in merito all'acquisto di beni e servizi;

**VISTI:**

- il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- la delibera di G.C. n. 253 del 21/12/2009;
- il PEG;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. L. 01/07/2009 n. 78 come convertito dalla Legge 03/08/2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VISTA** la Determina n. 182 del 15/07/2015 con la quale si procedeva all'affidamento definitivo del Servizio Trasporto Scolastico anni 2014/2015 e 2015/2016 per la linea n. 3 alla ditta Verderese Cesare con sede in Via San Paolo Buccino (SA);

**VISTA** la Determina n. 248 del 5/10/2015 con la quale si procedeva all'affidamento definitivo del Servizio Trasporto Scolastico anni 2014/2015 e 2015/2016 per la linea n. 5 alla ditta Morriello G. & C. s.n.c. con sede in C.da Teglia Buccino (SA);

**VISTO** il CIG 6064687209;

**ACQUISITO** il DURC che presenta esito regolare;

**VISTE** le seguenti fatture della ditta Verderese Cesare:

- Fattura n. 1 del 23/12/2016 di € 8519,78 oltre Iva di € 851,98 ns. prot. n. 1337/206
- Fattura n. 2 del 23/02/2016 di € 4259,89 oltre Iva di € 425,99 ns. prot. n. 1338/2016

**VISTE** le seguenti fatture della Ditta Morriello Gregorio & C. s.n.c.

- Fattura n. 32 del 16/06/2016 di € 3126,55 oltre Iva di € 312,66 ns. prot. n. 4395/2015
- Fattura n. 42 del 7/11/2015 di € 2448,14 oltre Iva di € 244,82 ns. prot. n. 7845/2015
- Fattura n. 45 del 19/11/2015 di € 2448,14 oltre Iva di € 244,82 ns. prot. n. 19/11/2015
- Fattura n. 49 del 14/12/2015 di € 2448,14 oltre Iva di € 244,82 ns. prot. n. 8831/2015;

**RISCONTRATA** la regolarità delle fatture;

**RITENUTO** procedere alla liquidazione;

**ACQUISITO** il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal responsabile dell'area economico-finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

#### **DETERMINA**

1. Di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale;
2. Di liquidare alla ditta Verderese Cesare con sede in Buccino Via San Paolo, la somma di € 14057,64, di cui per IVA € 1.277,97 per il Servizio Trasporto Scolastico a saldo delle seguenti fatture:
  - Fattura n. 1 del 23/02/2016 ns. prot. n. 1337/206
  - Fattura n. 2 del 23/02/2016 ns. prot. n. 1338/2016
3. Di liquidare alla ditta Morriello Gregorio & C. s.n.c. Con sede in Buccino Via Teglia, la somma di € 10.470,97 oltre Iva per 1.047,12 per il Servizio Trasporto Scolastico a saldo delle seguenti fatture:

COMUNE DI BUCCINO

- Fattura n. 32 del 16/06/2016 ns. prot. n. 4395/2015
- Fattura n. 42 del 7/11/2015 ns. prot. n. 7845/2015
- Fattura n. 45 del 19/11/2015 ns. prot. n. 19/11/2015
- Fattura n. 49 del 14/12/2015 di € 2448,14 ns. prot. n. 8831/2015;

4. Di dare atto che le Ditte sono soggette alla scissione dei pagamenti per cui l'Iva viene trattenuta e versata all'Erario dall'Ente;
5. Di attestare che, oltre quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti susseguenti al presente atto.

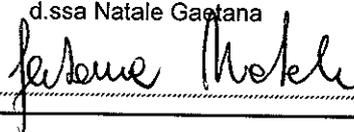
**Parere di regolarità tecnica**

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 09/11/2016

il responsabile

d.ssa Natale Gaetana


**Parere di regolarità contabile**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

**Riferimenti al bilancio**

Esercizio	E/U	Capitolo (Dlgs 77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo
2016	U	104050300810	040210300810	180.000,00	139.800,76	16-00015/00	40.199,24

Buccino 09/11/2016

Il responsabile finanziario

CRUOGLIO Ernesto

**PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 14 NOV. 2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 29 NOV. 2016.

Il responsabile

