



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 120 DEL 04/07/2014

REG.GEN.

N. 345
DEL 04/07/2014

OGGETTO:

Visite mediche dipendenti. Noleggio Pullman per raggiungimento laboratorio analisi Nuoro
Liquidazione fattura n. 39/2014 in favore ditta ONMUR VIAGGI di Onano Maria Laura - via Don Muntoni, 1b - 08031 Aritzo (Nu)- codice CIG: ZA50FE7A3C

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **luglio** del giorno **quattro** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale **n. 1** in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 12 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

RICHIAMATA la propria determinazione n. **110 del 26/06/2014** mediante la quale è stato affidato mediante cottimo fiduciario ai sensi dell' art. 125, comma 11, del Dlg 163/2006, alla ditta ONAMUR VIAGGI di Onano Maria Laura con sede in Aritzo in via Don Muntoni, 1b, codice fiscale NNNRLA55H15D287A - P. IVA 01043580917 unica operante in loco, il servizio di andata e ritorno a

Nuoro per i dipendenti comunali, per effettuare le visite mediche richieste dal medico competente dr. Nonnis Aurelio, per l'importo di €. 150,00;

TENUTO CONTO che il servizio è stato regolarmente svolto;

VISTA la fattura n. **39** del 01/07/2014 presentata dalla ditta succitata per il servizio di: "TRASPORTO PERSONALE DIPENDENTE A NUORO ENDATA E RITORNO", acquisita al prot generale con il n. 3221 in data 04/07/2014, dell'importo complessivo € **150,00** di cui € 136,36 di imponibile ed €. 13,64 per IVA al 10%;

ACQUISITO il documento di regolarità contributiva;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture ha attribuito il seguente codice CIG: **ZA50FE7A3C**

VISTO il capitolo 580/24/1 destinato a "spese per visite mediche" ;

TANTO PREMESSO, si ritiene di dover provvedere alla liquidazione della stessa;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, per le ragioni espresse in narrativa, la fattura n. **39 del 01/07/2014** dell'importo complessivo di € **150,00** di cui € 136,36 di imponibile ed €. 13,64 per IVA al 10%; emessa ditta ONAMUR VIAGGI di Onano Maria Laura con sede in Aritzo in via Don Muntoni, 1b - c.f. NNO MLR 68L51 A776 S - P. IVA 01043580917, per il servizio di: "TRASPORTO PERSONALE DIPENDENTE A NUORO ENDATA E RITORNO", acquisita al prot generale con il n. 3221 in data 04/07/2014;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € **150,00** imputandola nel seguente capitolo:

- 580/24/2

DI DISPORRE che l'accreditamento avvenga mediante l'utilizzo delle seguenti coordinate bancarie, così come indicato in fattura:
IBAN IT16S01015 86440 000000000530;

DI TRASMETTERE copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza con allegati i seguenti documenti:

- Durc ;
- Fattura n. 39/2014

**Il Responsabile del Servizio
Dott ing Sabrina Vacca**

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

| ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO | | | Codice creditore | Importo | |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------------|----------------|--|
| N. | / | <i>sub.</i> | Voce/cap/art. | €. | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---|-------------|----------------------|-----------|--|
| N. | / | <i>sub.</i> | Voce/cap/art. | €. | |
|-----------|---|-------------|----------------------|-----------|--|

| | | | | | |
|-----------|---|-------------|----------------------|-----------|--|
| N. | / | <i>sub.</i> | Voce/cap/art. | €. | |
|-----------|---|-------------|----------------------|-----------|--|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

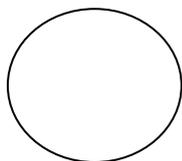
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**