



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 94 DEL 13/03/2019

REG.GEN.	N. 128 DEL 13/03/2019
----------	--------------------------

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO-MESE DI DICEMBRE 2018.

CIG. N. Z2824B3B59

COD. CRED. 1001

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **marzo** del giorno **tedici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo

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 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area Amministrativa 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 ;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Vista la determinazione n° 215 del 13.09.2018 con la quale è stato aggiudicato ed impegnata, in via definitiva, alla ditta " Autonoleggio Onano Maria Laura- NNO MLR 68L51 A776S- nata a Belvì il 11.07.1968 - partita IVA 01043580917- via Don G. Muntoni, 1/B Aritzo, la somma di €. 15.285,36, comprensiva dell' IVA al 10%, per il "Servizio di guida del pullmino comunale", anno scolastico 2018/2019;

Vista la fattura:

- n. 14 del 25.12.2018 dell'importo di €. 1.528,54 relativa al mese di dicembre 2018, presentate dalla ditta ;

Considerato che nel bilancio comunale per l'anno 2018 risulta ancora impegnata la somma di €. 509,50 e pertanto è possibile porre in liquidazione la somma citata;

Vista la nota di credito n. 1 del 05.02.2019, per l'importo di €. -1.019,04, presentata dalla ditta;

Considerato che il servizio, per il mese di dicembre 2018 è stato svolto secondo le prescrizioni previste dal contratto e che, pertanto, nulla osta per la liquidazione della fattura in parola;

Tenuto conto che tale fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17/ter del dpr. 633/1972 e pertanto si dovrà provvedere al versamento dell' Iva con una delle diverse modalità previste dalla normativa;

Visto il Bilancio comunale;

Vista la dichiarazione presentata dalla ditta relativa alla tracciabilità del pagamento;

Visto il codice cig n. Z2824b3b59;

Visto il Durc relativo ;

Visto il D.L. 83/2012 sulla pubblicazione degli atti in " Amministrazione aperta";

DI DARE ATTO, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art 147-bis., comma 1, del D.Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Di Considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare la somma complessiva di €. 509,50 iva al 10% compresa, a saldo del mese di dicembre 2018, come segue:

- **imponibile €. 463,18** a favore della ditta " Autonoleggio Onano Maria Laura- NNO MLR 68L51 A776S- nata a Belvì il 11.07.1968 - partita IVA 01043580917- via Don G. Muntoni, 1/B Aritzo, sul codice iban 16 S 01015 86440 000 000 000 530 C/C banco Sardegna Aritzo intestato a Onamur viaggi di Onano Maria Laura;
- **iva €. 46,32** da versare dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa;

Di dare atto che la **spesa complessiva di €. 509,50**, IVA compresa , graverà sul bilancio comunale come di seguito elencato:

- voce 1900/4/2- impegno n. 409/2018- €. 305,70-impon. €. 277,91- iva 10% €. 27,79;
- 1900/4/4- 410/2018- 203,80 185,27 18,53;

Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario.

Il responsabile del Servizio Amministrativo
f.to (sig. Mameli Gualtiero)

Resp. proc.
f.to (A. manca)