



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 308 DEL 04/12/2016

REG.GEN.

N. 432
DEL 04/12/2016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO-ANNO SCOLASTICO 2016/2017-DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO-MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE E NOVEMBRE 2016-
CIG N. ZCC1AF8A65
COD, CRED. 1001

L'anno **duemilasedici** del mese di **dicembre** del giorno **quattro** 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° 214 del 12.09.2016 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 €. 9.768,00, comprensiva dell' IVA al 10%, per il "Servizio di guida del pullmino comunale", anno scolastico 2016/2017;

Vista la fattura:

- n. 11 DEL 30.11.2016 DELL'IMPORTO DI €. 3.810,68 RELATIVA AI MESI DI settembre-ottobre e novembre 2016 presentata dalla 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;

Considerato che il servizio, per i mesi di SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 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. ZCC1AF8A65;

Visto il Durc relativo ;

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

DETERMINA

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

Di liquidare la somma complessiva di €. 3.810,68 iva al 10% compresa, a saldo dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2016, come segue:

- **imponibile €. 3.464,26** 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 €. 346,42** da versare dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa;

Di dare atto che la **spesa complessiva di €. 3.810,68**, IVA compresa , graverà sul bilancio comunale come di seguito elencato:

- VOCE 1900/4/2 IMPEGNO N. 507/2016 IMPORTO €. 1.898,66 IMPONIBILE €. 1.726,06 IVA €. 172,60;
- VOCE 1900/4/4 IMPEGNO N. 508/2016 IMPORTO €. 1.912,02 IMPONIBILE €. 1.738,20 IVA €. 173,82;

Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario.

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

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

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

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

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

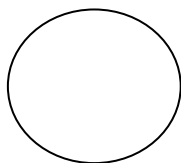
il visto di regolarità contabile e

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