



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 129 DEL 09/04/2019

REG.GEN.

N. 177  
DEL 09/04/2019

### OGGETTO:

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

CIG. N. Z2824B3B59

COD. CRED. 1001

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **aprile** del giorno **nove** 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 " Autoneggio 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. 08 del 31.03.2019 dell'importo di €. 3.464,67 relativa ai mesi di febbraio e marzo 2019, presentata dalla ditta ;

**Considerato** che il servizio, per i mesi di febbraio e marzo 2019 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 €. 3.464,67 iva al 10% compresa, a saldo dei mesi di febbraio e marzo 2019, come segue:**

- **imponibile €. 3.149,70** 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 €. 314,97** da versare dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa;

**Di dare atto** che la **spesa complessiva di €. 3.464,67**, IVA compresa , graverà sul bilancio comunale come di seguito elencato:

- v. 1900/4/2- imp.n.409/2019-€. 2.139,94 impon. €. 1.945,40 - iva 10% €. 194,54;
- 1900/4/4 410/2019 1.324,73 1.204,30 120,43

	Totale	€.3.464,67	3.149,70	314,97
--	--------	------------	----------	--------

Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario.

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

Resp. proc.  
fto( A. manca