



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 378 DEL 27/12/2015

REG.GEN.

N. 545

DEL 27/12/2015

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA DI ONANO MICHELE VIA ALDO MORO N. 40 BELVI'- P.IVA 00161620919-MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE- ANNO SCOLASTICO 2015/2016-
CIG. N. Z5D17C1E1E
COD. CR. 535

L'anno duemilaquindici del mese di dicembre del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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 vigente regolamento comunale di contabilità ;

Considerato che il comune di Aritzo possiede uno scuolabus targato CT194JB , adibito al trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e che lo stesso potrebbe avere la necessita' di manutenzione urgente ;

Visto che la ditta autofficina di Onano Michele via Aldo Moro 40- 08030 Belvi – NNO MHL 58H20 A776I - p. iva n. 00161620919, è stata individuata in loco come l'unica che garantisce la fornitura di detto servizio secondo le norme di legge ;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità del pagamento;

Visto il relativo Durc;

Visto il relativo CIG n. Z5D17C1E1E;

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

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1 **Di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 **Di IMPEGNARE**, a favore della ditta autofficina di Onano Michele via Aldo Moro 40-08030 Belvì - NNO MHL 58H20 A776I - p. iva n. 00161620919 , la somma complessiva di **€. 1.450,00** iva compresa;
- 3 **Che** la EVENTUALE liquidazione avverrà a presentazione di regolare fattura mediante bonifico presso il Banco Di Sardegna di Belvì sul codice Iban : **IT49 L 01015 86500 000 0000 14668;**
- 4 Di imputare la somma di €. 1.450,00 sul del bilancio comunale come segue :
voce 1890/8/2;
- 5 Di trasmettere copia della presente al al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

r.proc.
a.manca



Il Responsabile del servizio Amministrativo
(rag. Mameli Gualtiero)

