



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 369 DEL 12/11/2019

REG.GEN.	N. 524 DEL 12/11/2019
-----------------	------------------------------

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESE DI OTTOBRE 2019
CIG. N. Z0629B604C

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **novembre** del giorno **dodici** 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 n. 10 del 17 giugno 2015 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, approvato con atto deliberativo consiliare n. 8 del 9 aprile 2019;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;

RICHIAMATA la propria determinazione RSA 312 del 30 settembre 2019 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 €. 15.780,36, comprensiva dell' IVA al 10%, per il "Servizio di guida del pullmino comunale", anno scolastico 2019/2020;

RICHIAMATA la propria determinazione RSA n. 327 del 9 ottobre 2019 con la quale è stata integrata la determinazione RSA n. 312 del 30 settembre 2019;

VISTA la richiesta presentata dalla ditta Autonoleggio Onano Maria Laura, sopra meglio generalizzata, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 47 del 31 ottobre 2019 dell'importo di €. 1753,38 8 di cui € 1593,98 per imponibile ed € 159,40 per IVA al 10%, relativa al servizio prestato nel mese di ottobre 2019;

CONSIDERATO che il servizio, per il mese di ottobre 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 D.P.R. 633/1972 e pertanto si dovrà provvedere al versamento dell' IVA con una delle diverse modalità previste dalla normativa;

VISTA la dichiarazione presentata dalla ditta relativa alla tracciabilità del pagamento agli atti di questo Ente;

VISTO il codice C.I.G. n. Z0629B604C;

VISTO il DURC regolare qui allegato per farne parte integrante e sostanziale ;

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

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente riportate:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di €. **1753,38 IVA al 10%** compresa, a saldo della fattura n. 47 del 31 ottobre 2019 relativa al servizio di guida dello Scuolabus comunale - anno scolastico 2019/2020 - mese di ottobre 2019, come segue:

- **imponibile €.** **11593,98** 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 con accreditamento sul seguente codice IBAN : IT 16 S 01015 86440 000 000 000 530 - Banco Sardegna - Agenzia di Aritzo intestato alla ditta : Onamur viaggi di Onano Maria Laura;
- **I.V.A. pari ad €.** **159,40** nella misura del 10% da versare all'Erario a titolo (art. 17 ter - D.P.R. n. 633/1972 in attuazione del nuovo meccanismo della "scissione dei pagamenti" - split payment - articolo 1, comma 629, lettera b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190);

DI DARE ATTO che la **spesa complessiva di €.** **1753,38**, IVA compresa , graverà sul bilancio comunale come di seguito elencato:

ANNO 2019 - IMPEGNO N 384/2019

€ 1735,38

VOCE 1900/4/2

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Mameli Gualtiero)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

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

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

<i>N.</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