



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 168 DEL 12/06/2014

REG.GEN.	N. 300 DEL 12/06/2014
-----------------	--

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESI DI APRILE E MAGGIO 2014 -
CIG N. ZOBOB8ECFA
COD. CREDITORE 1001**

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **giugno** del giorno **dodici** 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° 291 del 15.11.2013 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 €. 15.835,60, comprensiva dell' IVA al 10%, per il "Servizio di guida del pullmino comunale", anno scolastico 2013/2014;

Vista la fattura:

- n. 27 DEL 31.05.2014 DELL'IMPORTO DI €. 3.958,90 MESE DI APRILE E MAGGIO 2014 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 il mese di aprile e maggio 2014, è stato svolto secondo le prescrizioni previste dal contratto e che, pertanto, nulla osta per la liquidazione delle fatture in parola;

Visto il Bilancio comunale;

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

Visto il codice cig n. ZOBOB8ECFA;

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 a saldo del mese di aprile e maggio 2014, 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, la somma complessiva di **€. 3.958,90 Iva** compresa ed ogni altro onere, risultante dalla fattura di cui in premessa, , sul codice iban 16 S 01015 86440 000 000 000 530 C/C banco Sardegna Aritzo;

Di dare atto che la **spesa complessiva di €. 3.958,90**, IVA compresa , graverà sul bilancio comunale come di seguito elencato:

- €. 1.663,56 v. 1900/4/2 imp. N. 249/2014
- €. 2.295,34 v. 1900/4/4 imp. N. 250/2014

Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario.

Il responsabile del Servizio Amministrativo
(dottor Schirmenti Stefano)



Stefano Schirmenti

Stefano Schirmenti

R. Paoletti
Amministratore