



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 80 DEL 24/03/2016

REG.GEN.

N. 115
DEL 24/03/2016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO -ANNO SCOLASTICO 2015/2016-PERODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015-DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO-MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2015.
CIG. N. Z0116627D3
COD. CRED. 1001

L'anno **duemilasedici** del mese di **marzo** del giorno **ventiquattro** 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° 220 del 07.10.2015 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 €. 5.052,38, comprensiva dell' IVA al 10%, per il "Servizio di guida del pullmino comunale", anno scolastico 2015/2016 – per il periodo ottobre/dicembre 2015;

Vista la fattura:

- n. 16 DEL 30.12.2015 DELL'IMPORTO DI €. 5.052,38 RELATIVA AI MESI DI ottobre/novembre e dicembre 2015 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 ottobre-novembre e dicembre 2015 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. Z0116627D3;

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 €. 5.052,38 iva al 10% compresa, a saldo dei mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2015, come segue:

- **imponibile €. 4.593,07** 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 €. 459,31** da versare dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa;

Di dare atto che la **spesa complessiva di €. 5.052,38**, IVA compresa , graverà sul bilancio comunale come di seguito elencato:

- €. 1.818,86 -voce 1900/4/2- impegno n. 197/2015 - imponibile €. 1.653,51-iva €. 165,35
- €. 3.233,52-voce 1900/4/4- impegno n.198/2015 – imponibile €. 2.939,56-iva €. 293,96

Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario.

Il responsabile del Servizio Amministrativo
F.TO (sig. Mameli Gualtierio)

Resp. proc.
F.TO (A. manca)