



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 100 DEL 07/05/2018

REG.GEN.

N. 147
DEL 07/05/2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO-ANNO SCOLASTICO 2017/2018-DITTA JUST SARDINIA SRL-MESE DI APRILE 2018-
CIG. N. Z6C1FC2654
COD. CRED. 2219

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **maggio** del giorno **sette** 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° 251 del 15.09.2017 con la quale è stato aggiudicato ed impegnato, in via definitiva, alla ditta " Just Sardina srl rappresentante legale Manca Silvia nata a Sorgono il 14.10.1978 e residente ad Atzara in via Carlo Alberto n. 28, MNC SLV 78R54 I851C, con sede legale in Santa Teresa di Gallura, zona industriale via Maria Teresa n. 58, e sede operativa in Atzara via Sedda Orta, p. iva 02492490905 per la somma di € 15.423,64, comprensiva dell' IVA al 10%, il "Servizio di guida dello scuolabus comunale", anno scolastico 2017/2018;

Vista la fattura:

- n. 44 del 01.05.2018 dell'importo di €. 1.713,73 relativa al mese di aprile 2018; presentate dalla ditta "Just Sardina srl, citata;

Considerato che il servizio, per il mese di aprile 2018 stato svolto secondo le prescrizioni previste dal contratto e che, pertanto, nulla osta per la liquidazione della fattura in parola;

Tenuto conto che tali fatture sono soggette 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. Z6C1FC2654;

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 €. 1.713,73 iva al 10% compresa, come segue:

- **imponibile €. 1.557,94** a favore della ditta "Just Sardina srl rappresentante legale Manca Silvia nata a Sorgono il 14.10.1978 e residente ad Atzara in via Carlo Alberto n. 28, MNC SLV 78R54 I851C, con sede legale in Santa Teresa di Gallura, zona industriale via Maria Teresa n. 58, e sede operativa in Atzara via Sedda Orta, p. iva 02492490905;
- **iva €. 155,79** da versare dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa;

Di dare atto che la liquidazione sarà effettuata, ripartita in rate mensili, a seguito della presentazione di regolare fattura, previa verifica della corretta esecuzione del Servizio oggetto della presente, con la seguente tracciabilità finanziaria: codice iban: **IT90R010158505000070327375** presso Banco di Sardegna spa; persone delegate ad operare sul conto citato sono: Manca Silvia MNC SLV 78R54 I851C e Arghittu Gianmario RGH GMR 79L31 I452C.

Di dare atto che la **spesa complessiva di €. 1.713,73**, IVA compresa 10% , graverà sul bilancio comunale come di seguito elencato:

voce	Impegno	Totale €.	Imponibile €.	Iva 10% €.
1900/4/4	578/2018	1.713,73	1.557,94	155,79

Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario.

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

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

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

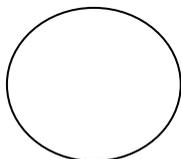
il visto di regolarità contabile e

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