



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

---

## DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 178 DEL 29/07/2015

REG.GEN.

N. 276  
DEL 29/07/2015

### OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015-DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO-MESI DI APRILE,MAGGIO E GIUGNO 2015-  
CIG. N. Z1E11B5B3E  
COD.CREDITORE 1001

L'anno **duemilaquindici** del mese di **luglio** del giorno **ventinove** 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° 327 del 13.11.2014 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 €. 15.835,36, comprensiva dell' IVA al 10%, per il "Servizio di guida del pullmino comunale", anno scolastico 2014/2015;

**Vista** la fattura:

- n. 13 DEL 30.06.2015 DELL'IMPORTO DI €. 6.334,14 RELATIVA AI MESI DI APRILE-MAGGIO E GIUGNO 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 aprile-maggio e giugno 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. Z1E11B5B3E;

**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 €. 6.334,14 iva al 10% compresa, a saldo dei mesi di aprile-maggio e giugno 2015, come segue:**

- **imponibile €. 5.758,32** 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 €. 575,82** da versare dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa;

**Di dare atto** che la **spesa complessiva di €. 6.334,14**, IVA compresa , graverà sul bilancio comunale come di seguito elencato:

- €. 2.059,15 -voce 1900/4/2- impegno n. 239/2015 - imponibile €. 1.871,96-iva €. 187,19
- €. 4.274,99 -voce 1900/4/4- impegno n. 240/2015 - imponibile €. 3.886,36-iva €. 388,63

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)