



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 306 DEL 03/12/2016

REG.GEN.

N. 430  
DEL03/12/2016

### OGGETTO:

**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA DI ONANO MICHELE VIA ALDO MORO N. 40 BELVI'-P.IVA 00161620919-  
MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE- ANNO SCOLASTICO 2016/2017-  
CIG N. Z281C1700B  
COD. CREDITORE 535**

L'anno **duemilasedici** del mese di **dicembre** del giorno **tre** 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 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 vigente regolamento comunale di contabilità ;

**Vista** la deliberazione della G.M. n. 27 del 12.08.2016, che approva il piano gestione scuolabus anno scolastico 2016/2017;

**Vista** la deliberazione della G.M. n. 32 del 29.08.2016 che attribuisce le risorse del piano scuolabus anno scolastico 2016/2017 al responsabile del servizio amministrativo;

**Considerato** che il comune di Aritzo possiede uno scuolabus targato CT194JB , adibito al trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e che lo stesso ha avuto la necessita' di manutenzione urgente ( cambio sensori sistema frenante, pastiglie freni ) ;

**Visto che** la ditta autofficina di Onano Michele via Aldo Moro 40- 08030 Belvì – NNO MHL 58H20 A776I - p. iva n. 00161620919, è stata individuata in loco come l'unica che garantisce la fornitura di detto servizio secondo le norme di legge ;

**Visti** il preventivo presentato dalla ditta;

**Vista** la fattura n. 3 del 23.11.2016 dell'importo di €. 368,000, compresa di iva, presentata dalla ditta;

**TENUTO CONTO, altresì**, 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;

**Vista** la regolarità dei lavori eseguiti;

**Vista** la regolarità della fattura in parola;

**Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità del pagamento;

**Visto il relativo Durc;**

**Visto** il relativo cig n. Z281C1700B;

**Visto** il bilancio per l'esercizio in corso;

**Tutto** ciò premesso;

## **D E T E R M I N A**

- 1 Di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - 2 Di IMPEGNARE** , a favore della ditta autofficina di Onano Michele via Aldo Moro 40-08030 Belvì – NNO MHL 58H20 A776I - p. iva n. 00161620919 , la somma complessiva di **€. 368,00** iva compresa;
  - 3 Di liquidare** , a favore della ditta autofficina di Onano Michele via Aldo Moro 40-08030 Belvì – NNO MHL 58H20 A776I - p. iva n. 00161620919 , la somma di **€. 301,64 imponibile** con la seguente tracciabilità : mediante bonifico presso il Banco Di Sardegna di Aritzo sul codice Iban :  
**IT 82 S 01015 86440 000 0000 14668;**
    - **Iva 22% €. 66,36**, da versare dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa;
  - 4** Di imputare la somma di €. 368,00 sul bilancio comunale come segue :  
voce 1890/8/2 ;
  - 5** Di trasmettere copia della presente al al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 

Il Responsabile del servizio Amministrativo  
f.to ( rag. Mameli Gualtiero)

r.proc.  
f.to a.manca