



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 83 DEL 20/03/2014

REG.GEN.

N. 127
DEL 20/03/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2013/2014- DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO- MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014-
CIG N. Z0B0B8ECFA
COD. CREDITORE 1001

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **marzo** del giorno **venti** nel proprio ufficio,

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;

Viste le fatture:

- n. 3 DEL 31.01.2014 DELL'IMPORTO DI €. 1.979,45 MESE DI GENNAIO 2014;
- n. 8 " 28.02.20143 " " " " FEBBRAIO 2014;

Totale €. 3.958,90

presentate 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;I

Considerato che il servizio, per i mesi di GENNAIO E FEBBRAIO 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 dei mesi di GENNAIO E FEBBRAIO 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 dalle fatture 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:

- | | | | | |
|------|----------|----|----------|--------------------------------------|
| • €. | 1.979,45 | v. | 1900/4/4 | imp. N. 250/2013 (FATT. N. 3/2014); |
| • €. | 1.021,65 | | 1900/4/4 | 250/2013 (FATT. N. 8/2014); |
| • €. | 957,80 | | 1900/4/2 | 249/2014 (FATT. N. 8/2014); |

Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario.

Il responsabile del Servizio Amministrativo
(dottor Schirmenti Stefano)



Stefano Schirmenti

Alou