



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 93 DEL 14/04/2020

REG.GEN.

N. 117 DEL14/04/2020

OGGETTO:SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESE DI MARZO 2020

L'anno **duemilaventi** del mese di **aprile** del giorno **quattordici** 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 n. 6/2020 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 in fase di predisposizione;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;

RICHIAMATA la propria determinazione RSA 312 del 30 settembre 2019 con la quale è stato aggiudicato ed impegnata, in via definitiva, alla ditta " ONAMUR VIAGGI DI 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 €. 15.780,36, comprensiva dell' IVA al 10%, per il "Servizio di guida del pullmino comunale", anno scolastico 2019/2020;

RICHIAMATA la propria determinazione RSA n. 327 del 9 ottobre 2019 con la quale è stata integrata la determinazione RSA n. 312 del 30 settembre 2019;

VISTA la richiesta presentata dalla ditta **ONAMUR VIAGGI DI ONANO MARIA LAURA**, sopra meglio generalizzata, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 16 del 31 marzo 2020 dell'importo di €. 1753,38 di cui € 1593,98 per imponibile ed € 159,40 per IVA al 10%, relativa al servizio prestato nel mese di marzo 2020;

CONSIDERATO che il servizio, per il mese di marzo 2020 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 D.P.R. 633/1972 e pertanto si dovrà provvedere al versamento dell' IVA con una delle diverse modalità previste dalla normativa;

VISTA la dichiarazione presentata dalla ditta relativa alla tracciabilità del pagamento agli atti di questo Ente;

VISTO il codice C.I.G. n. Z0629B604C;

VISTO il DURC ONLINE rilasciato dall'INPS (allegato) recante scadenza 18 aprile 2020;

VISTO il D.L. 83/2012 sulla pubblicazione degli atti in " Amministrazione aperta";

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente riportate:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di €. **1753,37 IVA al 10%** compresa, a saldo della fattura n. 16 del 1 marzo 2020 relativa al servizio di guida dello Scuolabus comunale - anno scolastico 2019/2020 - mese di marzo 2020 ,come segue:

- **imponibile € 1593,98** a favore della ditta " Autonoleggio Onano Maria Laura- (CODICE CREDITORE 1001) NNO MLR 68L51 A776S- nata a Belvì il 11.07.1968 - partita IVA 01043580917- via Don G. Muntoni, 1/B Aritzo con accreditamento sul seguente codice IBAN : IT 16 S 01015 86440 000 000 000 530 - Banco Sardegna - Agenzia di Aritzo intestato alla ditta : Onamur viaggi di Onano Maria Laura;
- **I.V.A. pari ad €. 159,40** nella misura del 10% da versare all'Erario a titolo (art. 17 ter - D.P.R. n. 633/1972 in attuazione del nuovo meccanismo della "scissione dei pagamenti" - split pyment - articolo 1, comma 629, lettera b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190);

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. **1753,38**, IVA compresa , graverà sul bilancio comunale come di seguito elencato:

ANNO 2020

€ 1753,38

VOCE 1900/4/2

IMPEGNO N. 384/2020

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al servizio finanziario unitamente al DURC e alla fattura originale sopra specificata;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Antonio Meloni)

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

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

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

<i>N.</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