



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 223 DEL 22/07/2013

REG.GEN.

**N. 327
DEL 22/07/2013**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2013-
CIG N. ZA70604FC2
CODICE CREDITORE 1001.

L'anno **duemilatredici** del mese di **luglio** del giorno **ventidue** 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° 304 del 13.09.2012 con la quale è stato aggiudicato ed impegnata, in via definitiva, alla ditta "Autonoleggio Onano Maria Laura- NNO MLR 68L51

A776S- nata a Belvi il 11.07.1968 - partita IVA 01043580917- via Don G. Muntoni, 1/B Aritzo, la somma di €. 14.981,40, comprensiva dell' IVA al 10%, per il "Servizio di guida del pullmino comunale", anno scolastico 2012/2013;

Viste le fatture:

- n. 38 " 31.05.2013 " " " " maggio 2013;
- n. 40 " 30.06.2013 " " " " giugno 2013;

Totale C. 3.329,20

presentate dalla ditta " Autonoleggio Onano Maria Laura- NNO MLR 68L51 A776S- nata a Belvi il 11.07.1968 - partita IVA 01043580917- via Don G. Muntoni, 1/B Aritzo;

Considerato che il servizio, per i mesi di maggio e giugno 2013, 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. ZA70604FC2;

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 MAGGIO E GIUGNO 2013, a favore della ditta " Autonoleggio Onano Maria Laura- NNO MLR 68L51 A776S- nata a Belvi il 11.07.1968 - partita IVA 01043580917- via Don G. Muntoni, 1/B Aritzo, la somma complessiva di C. 3.329,20 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 C. 3.329,20**, IVA compresa , graverà sul bilancio comunale come di seguito elencato:

- €. 1.664.60 v. 1900/4/4 imp. N. 267/2013 (FATT. N. 38/2013);
- €. 1.664,60 1900/4/4 267/2013 (FATT. N. 40/2013);

Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario.

Resp. procedimento
(Manca Albino)



Il responsabile del Servizio Amministrativo
(dottor Schirmenti Stefano)

