



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 225 DEL 10/08/2017

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| REG.GEN. | N. 280<br>DEL 10/08/2017 |
|----------|--------------------------|

### OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017.

CIG N. ZCC1AF8A65

COD. CRED. 1001

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **agosto** del giorno **dieci** 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° 214 del 12.09.2016 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 €. 9.768,00, comprensiva dell' IVA al 10%, per il "Servizio di guida del pullmino comunale", anno scolastico 2016/2017;

**Vista** la fattura:

- n. 9 DEL 30.06.2017 DELL'IMPORTO DI €. 3.224,42 RELATIVA AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017 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 maggio e giugno 2017 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. ZCC1AF8A65;

**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 €. 3.224,42 iva al 10% compresa, come segue:**

- **imponibile €. 2.931,29** 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 €. 293,13** da versare dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa;

**Di dare atto** che la **spesa complessiva di €. 3.224,42**, IVA compresa , graverà sul bilancio comunale come di seguito elencato:

- VOCE 1900/4/4 IMPEGNO N. 508/2017;

Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario.

Il responsabile del Servizio Amministrativo  
F.TO ( sig. Mameli Gualtiero)

Resp. proc.  
F.TO ( A. manca)

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

| <i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i> |          |             | <i>Codice creditore</i> | <i>Importo</i> |  |
|--------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|----------------|--|
| <i>N.</i>                            | <i>/</i> | <i>sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i>    | <i>€.</i>      |  |
|                                      |          |             |                         |                |  |
| <i>N.</i>                            | <i>/</i> | <i>sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i>    | <i>€.</i>      |  |
|                                      |          |             |                         |                |  |
| <i>N.</i>                            | <i>/</i> | <i>sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i>    | <i>€.</i>      |  |
|                                      |          |             |                         |                |  |
| <i>N.</i>                            | <i>/</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**

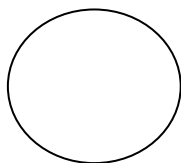
il visto di regolarità contabile e

**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**  
**D.ssa Rosanna LAI**