



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 337 DEL 04/12/2020**

REG.GEN.	N. 458 DEL 04/12/2020
----------	-----------------------

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

L'anno **duemilaventi** del mese di **dicembre** del giorno **quattro** 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 del Commissario Straordinario n. 12 del 17 novembre 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 Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 19 novembre 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 per l'esercizio in corso, approvato con atto deliberativo consiliare n. 3 del 16 aprile 2020.;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità ;

**RICHIAMATA** la propria determinazione RSA 280 del 29 settembre 2020 con la quale è stato prorogato il servizio di trasporto in oggetto, 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 €. la somma complessiva di € 5540,65, di cui:

- € 3647,00 come economia risultante nel capitolo 1900/4/4 ( per € 3366,48) e nel capitolo 1900/4/2 ( per € 280,52);
- € 1893,65 somma disponibile sul capitolo 1900/4/2, comprensiva dell' IVA al 10%, per il "Servizio di guida del pullmino comunale", anno scolastico 2019/2020, per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre ed il 23 dicembre 2020;

**VISTA** la richiesta presentata dalla ditta ONAMUR VIAGGI DI ONANO MARIA LAURA, sopra meglio generalizzata, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 25 dell'11 novembre 2020 ( acquisita al prot. n. 6708 del 20 novembre 2020) dell'importo di €. 1846,88 di cui € 1678,98 per imponibile ed € 167,90 per IVA al 10%, relativa al servizio prestato nel mese di ottobre 2020;

**CONSIDERATO** che la fattura n. 25/2020 risulta errata nell'importo;

**CHE** la ditta, sulla stessa fattura n. 25/2020 ha emesso apposita nota di credito n. 26 del 26 novembre 2020 di € 93,50 ( acquisita al prot. n. 6878 del 27 novembre 2020);

**DATO ATTO** pertanto che l'importo da liquidare a saldo della fattura n. 25 dell'11 novembre 2020 risulta essere di € 1753,38;

**VISTA** altresì la richiesta presentata dalla ditta sopra generalizzata, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 27 del 30 novembre 2020 ( acquisita al prot. n. 6999 del 3 dicembre 2020) dell'importo di € 1753,38, relativa al servizio prestato nel mese di novembre 2020;

**CONSIDERATO** che il servizio, per i mesi di ottobre e novembre 2020 è stato svolto secondo le prescrizioni previste dal contratto e che, pertanto, nulla osta per la liquidazione delle fatture 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 regolare qui allegato per farne parte integrante e sostanziale ;

**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 €. **3506,76 IVA al 10%** compresa, a saldo della fattura n. 5 del 3 febbraio 2020 relativa al servizio di guida dello Scuolabus comunale - anno scolastico 2019/2020 - mese di gennaio 2020 ,come segue:

- **imponibile € 3187,96** 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 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 €. 318,80** 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 €. **3506,76**, IVA compresa , graverà sul bilancio comunale nel modo seguente:

- € 3459,00 al capitolo 1900/4/4 - impegno finanziario n. 242/2020;
- € 47,76 al capitolo 1900/4/2 - impegno finanziario n. 241/2020;

**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 a: fattura n. 25/2020; nota di credito n. 26/2020; fattura n. 26/2020, DURC;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
(dott.ssa Gianna Locci)

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**