



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 68 DEL 23/03/2022**

REG.GEN.

N. 98 DEL 23/03/2022

**OGGETTO:SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESE DI FEBBRAIO 2022**

L'anno **duemilaventidue** del mese di **marzo** del giorno **ventitre** 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. 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 Decreto del Sindaco n. 6/2021 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area finanziaria 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. 35 del 19 maggio 2021;

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

**RICHIAMATA** la propria determinazione R.S.A. n. 2 del 5 gennaio 2021 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, per il periodo decorrente dal 7 gennaio al 30 giugno 2022 , per un importo di € 10.110,70 che farà carico al bilancio pluriennale 2021/2023:

- al capitolo 1900/4/4 - Missione 4 - Programma 6 - titolo 1 - Macroaggregato 103 del bilancio comunale 2022 per un importo di €9959,00;

- al capitolo 1900/4/2 - Missione 4 - Programma 6 - titolo 1 - Macroaggregato 103 del bilancio comunale 2022 per un importo di € 151,70 ;

**VISTA** la richiesta presentata dalla ditta **ONAMUR VIAGGI DI ONANO MARIA LAURA**, sopra meglio generalizzata, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 05 dell'11 marzo 2022 ( acquisita al prot. n. 1344 dell'11 marzo 2022) dell'importo di €. 1753,38 di cui € 1593,98 per imponibile ed € 159,40 per IVA al 10% ( quale servizio prestato nel mese dal 1° al 28 febbraio 2022 ) ;

**CONSIDERATO** che il servizio, per il mese di **febbraio 2022** 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 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 €. **1753,38 IVA al 10%** compresa, a saldo della fattura n. 05 dell'11 marzo 2022 relativa al servizio di guida dello Scuolabus comunale - anno scolastico 2021/2022 - mese di febbraio 2022, come segue:

- **imponibile € 1593,98** a favore della ditta " Autonoleggio Onano Maria Laura- NNO MLR 68L51 A776S- nata a Belvì l' 11.07.1968 - partita IVA 01043580917- via Don G. Muntoni, 1/B Aritzo ( codice creditore 1001) 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 ( codice creditore 1001);
- **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 al capitolo 1900/4/4 - impegno finanziario n. 2/2022;

**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 alla fattura n. 05/2022 e DURC;

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

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

**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**