



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 183 DEL 13/06/2013

REG.GEN.

N. 274
DEL 13/06/2013

OGGETTO:

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

L'anno **duemilatredici** del mese di **giugno** del giorno **tredici** 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. 79 del 31.12.2012 dell'importo di €. 1.664,60 relativa al mese di dicembre 2012;
- n. 2 " 31.01.2013 " " " " gennaio 2013;
- n. 7 " 28.02.2013 " " " " febbraio 2013;
- n. 12 " 31.03.2013 " " " " marzo 2013;
- n. 20 " 30.04.2013 " " " " aprile 2013;

Totale C. 8.323,00

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 dicembre 2012, gennaio, febbraio, marzo e aprile 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 liquidare a saldo dei mesi di DICEMBRE 2012, GENNAIO/ FEBBRAIO/MARZO E APRILE 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 **€. 8.323,00 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 €. 8.323,00**, IVA compresa , graverà sul bilancio comunale come di seguito elencato:

- | | | | | |
|------|----------|----|----------|---------------------------------------|
| • €. | 74,80 | v. | 1900/4/2 | imp. N. 266/2012 (FATT. N. 79/2012); |
| • €. | 1.589,80 | | 1900/4/4 | 267/2012 (FATT. N. 79/2012); |
| • €. | 1.664,60 | | 1900/4/4 | 267/2012 (FATT. N. 2/2013); |
| • €. | 301,60 | | 1900/4/4 | 267/2012 (FATT. N. 7/2013); |
| • €. | 1.363,00 | | 1900/4/2 | 266/2013 (FATT. N. 7/2013); |
| • €. | 1.664,60 | | 1900/4/2 | 266/2013 (FATT. N. 12/2013); |
| • €. | 896,56 | | 1900/4/2 | 266/2013 (FATT. N. 20/2013); |
| • €. | 768,04 | | 1900/4/4 | 267/2013 (FATT. N. 20/2013). |

Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario.

Resp. procedimento
(Manca Albino)

Manca Albino



Il responsabile del Servizio Amministrativo
(dottor Schirmenti Stefano)

Stefano Schirmenti