



COMUNE DI ONANI'

AREA AMMINISTRATIVA

fl. 455
R. 166

DETERMINAZIONE N. 64 del 03/05/2019

PROPOSTA N. 149 del 30/04/2019

OGGETTO: Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2018/2019 - Liquidazione fattura N° 2/7 del 02/04/2019 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Visto** l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- **Visto** il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- **Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- **Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;
- **Richiamata** la propria determinazione n. 235/94 del 03.09.2018, ad oggetto: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 28.028,00, imputando € 11.211,20 sul Cap. n. 2990 del bilancio esercizio 2018 ed € 16.816,80 sul Cap. n. 2990 del bilancio esercizio 2019 per procedere all'esecuzione del servizio in oggetto;
- **Considerato** che:
 - Il servizio, per il mese di marzo 2019, è stato eseguito secondo i requisiti, termini e condizioni contrattuali pattuite;
 - la ditta fornitrice ha rimesso in data 03/04/2019, prot. n. 1006 la relativa fattura di Euro 2548,00 oltre I.V.A. 10%, per un totale di Euro 2802,80 onde conseguire il pagamento del servizio reso nel mese di marzo 2019;
 - **Dato atto** altresì che è stato acquisito in data odierna il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2802,80 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
-----------	------------	--------------	---------	----------	-------------------	---------

ditta autoservizi nuova sun travel s.r.l.	2/7	02/04/2019	Euro 2802,80	2990	392/2018	Z112454085
--	-----	------------	-----------------	------	----------	-------------------

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 149 del 30/04/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **03/05/2019**



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 149 del 30/04/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, li 03/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA



COMUNE DI ONANI (NU)
ALBO PRETORIO

Publicato per 15 Giorni
dal 15-5-19 al 30-5-19
IL MESSO COMUNALE

