



COMUNE DI ONANI'

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 1 del 10/01/2018
 PROPOSTA N. 1 del 10/01/2018

OGGETTO: Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2017/2018 - Liquidazione fattura N° 7 del 31/12/2017 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **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. 208/107 del 31.08.2017, ad oggetto: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 28.618,76, imputando € 11.447,50 sul Cap. n. 2990 del bilancio esercizio 2017 ed € 17.171,26 sul Cap. n. 2990 del bilancio esercizio 2018 per procedere all'esecuzione del servizio in oggetto;
- **Considerato** che:
 - Il servizio, per i mesi novembre e dicembre 2017, è stato eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
 - la ditta fornitrice ha rimesso in data 09/01/2018, prot. n. 184 la relativa fattura di Euro 4691,60 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 5723,75 onde conseguire il pagamento del servizio reso nei mesi di novembre-dicembre 2017;
 - **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 Euro 5723,75 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ditta autoservizi nuova sun	7	31/12/2017	Euro 5723,75	2990	796/1/2017	Z391F5D67F

travel s.r.l.						
---------------	--	--	--	--	--	--

- 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 1 del 10/01/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MICHELANGELI CLARA** in data **10/01/2018**

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 1 del 10/01/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, lì 10/01/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CARZEDDA CLAUDIO



COMUNE DI ONANI (NU)
ALBO PRETORIO
Pubblicato per 15 Giorni
dal 10-1-18 al 3-2-18
IL MESSO COMUNALE

