



COMUNE DI ONANI'

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 52 del 29/04/2020

PROPOSTA N. 135 del 29/04/2020

OGGETTO: Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2019/2020 - Liquidazione fatture N° 2/7 del 28/04/2020 e N° 2/8 del 28/04/2020 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. 245/130 del 11.09.2019, ad oggetto: "SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A. S. 2019/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 25.797,20, imputando € 10.318,88 sul Cap. n. 2990 del bilancio esercizio 2019 ed € 15.478,32 sul Cap. n. 2990 del bilancio esercizio 2020 per procedere all'esecuzione del servizio in oggetto;
- **Considerato** che:
 - Il servizio, per i mesi di gennaio e febbraio 2020, è stato eseguito secondo i requisiti, termini e condizioni contrattuali pattuite;
 - la ditta fornitrice ha rimesso in data 28/04/2020, le relative fatture n. 2/7 prot. n. 1192 e n. 2/8 Prot. n. 1193 ciascuna dell'importo di Euro 2.345,20 per l'importo complessivo di € 4.690,40 oltre I.V.A. 10%, per un totale di Euro 5.159,44 onde conseguire il pagamento del servizio reso nei mesi di gennaio e febbraio 2020;
 - **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 5.159,44 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	28/04/2020	Euro 2579,72	2990	336/2019	Z0528E9B25
ditta autoservizi nuova sun travel s.r.l.	2/8	28/04/2020	Euro 2579,72	2990	336/2019	Z0528E9B25

- 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 135 del 29/04/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **29/04/2020**

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 135 del 29/04/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, lì 29/04/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA