



# COMUNE DI ONANI'

## AREA AMMINISTRATIVA

fl. 69-70-71-72

R. 18-19-20-21

DETERMINAZIONE N. 3 del 27/01/2020

PROPOSTA N. 7 del 27/01/2020

**OGGETTO:** Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2019/2020 - Liquidazione fatture N° 2/1, N° 2/2, N°2/3 e N°2/4 del 02/01/2020 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 settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019, è stato eseguito secondo i requisiti, termini e condizioni contrattuali pattuite;
  - la ditta fornitrice ha rimesso in data 02/01/2020 le relative fatture n. 2/1 prot. n. 13, n. 2/2 prot n. 14, n. 2/3 prot. n. 15, 2/4 prot. n.16, ciascuna dell'importo di € 2.345.20 per l'importo complessivo di euro di Euro 9380,80 oltre I.V.A. 10%, per un totale di Euro 10.318,88 onde conseguire il pagamento del servizio reso nel periodo da settembre a dicembre 2019;
  - Dato atto altresì che sono stato acquisiti in data odierna:
    - il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;
    - La verifica ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 e che la ditta non risulta inadempiente;

### DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 10.318,88 a favore dei creditori di seguito indicati:

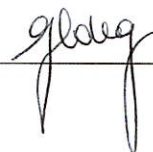
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ditta autoservizi nuova sun travel s.r.l.	2/1	02/01/2020	Euro 2579,72	2990	335/2019	<b>Z052E9B25</b>
ditta autoservizi nuova sun travel s.r.l.	2/2	02/01/2020	Euro 2579,72	2990	335/2019	<b>Z052E9B25</b>
ditta autoservizi nuova sun travel s.r.l.	2/3	02/01/2020	Euro 2579,72	2990	335/2019	<b>Z052E9B25</b>
ditta autoservizi nuova sun travel s.r.l.	2/4	02/01/2020	Euro 2579,72	2990	335/2019	<b>Z052E9B25</b>

- 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 7 del 27/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **27/01/2020**



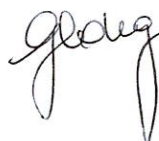
#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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 7 del 27/01/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, li 27/01/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA



COMUNE DI ONANI (NU)  
ALBO PRETORIO

Pubblicato per 15 Giorni  
dal 12-2-20 al 3-3-20

IL MESSAGGERO COMUNALE  
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 3 del 27/01/2020