



COMUNE DI OTTANA

Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE / ATTO DI LIQUIDAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Culturale-Scolastico

N. 197 DATA 07/04/2016	OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico Liquidazione spesa per canone marzo 2016 (CIG: Z3A11CCB9A)
N.int. 031 / 2016 Cult.Scol.	

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;

Visto il decreto sindacale n.22 del 08/01/2016 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Richiamata la determinazione n.789 del 30/12/2014,avente ad oggetto: "Affidamento servizio di trasporto scolastico per la scuola d'obbligo – periodo 01.01.2015-15.06.2015 e A.S. 2015/2016", **nonchè** la determinazione n.13 del 21/01/2016, concernente l'estensione del servizio di autonoleggio nel periodo gennaio-giugno 2016 (atto al trasporto degli scolari residenti nella borgata ex Etfas e di età superiore agli 11 anni) , con le quali si è provveduto ad assumere i relativi impegni di spesa in conto dei capitoli di bilancio n. 612 e n.628 all'uopo destinati, a favore della ditta affidataria del servizio in oggetto: Fois Gianni Toni con sede in via Madre Teresa di Calcutta n.2 – 08020 Ottana ;

Considerato che:

- a) la conseguente prestazione - riferita al canone d'appalto della decorsa mensilità marzo 2016 - è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura n.753 del 01/04/2016 (acquisita al prot.n.1344 dell'1/04/2016) di Euro 1.884,80 oltre I.V.A. di legge, per un totale di Euro 2.073,28, onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, nonché risulta acquisita la dichiarazione in ordine agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010;

DETERMINA

- 1) **di liquidare** la spesa complessiva di **Euro 2.073,28** a favore dei creditori di seguito indicati:

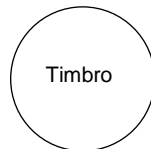
Fornitore	N. Fattura data	Importo	Capitolo	Cod.intervento	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Fois Gianni Toni (c.f./p.i.:FSOGNT65H19Z112V)	753 01/04/2016	€ 798,28	612/2016	1.03.02.15.002	742/2015	Z3A11CCB9A
		€ 990,00	612/2016	1.03.02.15.002	60/2016	
		€ 285,00	628/2016	1.03.02.15.002	743/2015	

2) **di dare atto** che le somme a residuo sui sopradetti impegni:

rimangono a disposizione per le successive liquidazioni;

costituiscono economia di spesa;

3) **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, come riportato in fattura.



Il Responsabile del servizio

f.to Dr Giampaolo A. SATTA



SERVIZIO FINANZIARIO.
D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 - art. 153
VISTO LA REGOLARITÀ CONTABILE

Verificata la disponibilità finanziaria

dispone

l'emissione del mandato di pagamento della spesa suddetta

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Franco SABA

mandato/i nn. 456-457-458 del 13/04/2016