



# COMUNE DI OTTANA

Provincia di Nuoro

\*\*\*\*\*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA  
Settore Culturale-Scolastico

<b>N. 001</b> <b>DATA 11/01/2016</b>  N.int. 001 / 2016 Cult.Scol.	<b>OGGETTO:</b> Servizio di trasporto scolastico per la scuola d'obbligo – periodo 01.01.2015 - 15.06.2015 e A.S. 2015/2016  <b>LIQUIDAZIONE SPESA</b> (canoni novembre - dicembre 2015 e conguaglio pagamenti trattenute)
--	--

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Richiamato il proprio atto di impegno

Numero e data	Oggetto	CIG
<b>789 del 30/12/2014</b>	Affidamento servizio di trasporto scolastico per la scuola d'obbligo – periodo 01.01.2015-15.06.2015 e A.S. 2015/2016	<b>Z3A11CCB9A</b>

Vista la/e fattura/e

Numero e data protocollo	Importo	causale	Ditta
<b>619 del 09/07/2015</b>	<b>4,72</b>	Rif. DET.n.732 del 9/12/2015) (Trattenute di legge intervento sost. Art.4 DPR207/2010)	<b>Fois Gianni Toni sede Ottana- via Madre Teresa di Calcutta, 2 C.F./P.I.: 00993420918</b>
<b>681 del 05/11/2015</b>	<b>9,42</b>		
<b>697 del 03/12/2015</b> <i>Prot.n.5656 del 4/12/15</i>	<b>€ 2.073,28</b>	<b>Canone novembre 2015</b>	
<b>716 del 08/01/2016</b> <i>Prot.n.86 del 8/01/16</i>	<b>€ 2.073,28</b>	<b>Canone dicembre 2015</b>	

**Accertata** la regolarità della fornitura/prestazione;

**Verificata** l'inesistenza di inadempimenti tributari effettuata ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/1973;  
(per importi superiori a € 10.000,00)

**Verificata**, altresì la regolarità contributiva/assicurativa della ditta risultante dall'acquisizione del DURC;

**Visto** il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il decreto sindacale n.22 del 08.01.2016 concernente il conferimento delle funzioni dirigenziali relative all'Area Amministrativa- Socio Assistenziale – Culturale scolastica – tributi – servizi demografici, al sottoscritto Istruttore Direttivo Satta Giampaolo A.;

**Accertata**, pertanto la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

### DETERMINA

**Di liquidare** la/e fattura/e indicata/e a favore della ditta **Fois Gianni Toni**, con sede Ottana- via Madre Teresa di Calcutta, 2 P. IVA **00993420918**, per l'importo complessivo di **€ 4.160,70**

da imputare:

Rif. fattura	Somma	Capitolo/Anno	Cod. Impegno/anno
<b>619/2015</b>	<b>€ 4,72</b>	612/ 2015	64/1 del 22/01/2015
<b>681/2015</b>	<b>€ 9,42</b>	612/ 2015	64/1 del 22/01/2015
<b>697/2015</b>	<b>€ 1.612,08</b>	612/ 2015	64/1 del 22/01/2015
	<b>€ 461,20</b>	628/ 2015	65/1 del 22/01/2015
<b>716/2016</b>	<b>127,08</b>	612/ 2015	64/1 del 22/01/2015
	<b>€ 1.485,00</b>	612/ 2015	650/1 del 09/12/2015
	<b>€ 461,20</b>	628/ 2015	65/1 del 22/01/2015

del redigendo bilancio 2016 (conto residui 2015), che presentano adeguata disponibilità.

Di accreditare l'importo dovuto: COME DATI RELATIVI AL PAGAMENTO RIPORTATI IN FATTURA.

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to 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 nn. 8 -9-10-11-12-13-14 del 21-22/02/2016