

COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(PROVINCIA DI ORISTANO)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N° 20
del 18/02/2014

Reg. Gen. N° 49 del 18.02.2014

OGGETTO: Servizio di trasporto ed accompagnamento degli Alunni della Scuola dell'Obbligo: Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado A.S. 2013/2014 - Liquidazione Fattura alla Ditta ILVITOUR di Steri Graziella di Carbonia dal 16/11/2013 al 15/12/2013 - III^ mensilità. Codice CIG: Z720B3170D.

L'anno **Duemilaquattordici**, il giorno **Diciotto** del mese di **Febbraio**, nel proprio Ufficio, presso la sede del Comune di Aidomaggiore;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto del Sindaco N° 02 del 03/01/2014, con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell' Assistente Sociale Sig.ra Patrizia Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull' Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;

VISTO il Bilancio dell'Anno 2014, ancora in fase di approvazione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. N. 302 del 27.12.2013, con il quale si differisce al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo N° 183 dell' 11/09/2013 con la quale si provvedeva all'aggiudicazione definitiva della procedura aperta relativa all'affidamento della gestione servizio di trasporto scolastico in favore della Ditta Autonoleggio ILVITOUR di Steri Graziella di Carbonia, con sede legale in Piazza Ciusa N° 17, con il ribasso offerto del 7,6 %, pari a € 1.865,46, importo offerto € 22.679,99, IVA al 10% esclusa ed ogni altro onere incluso, e in particolare per l' importo contrattuale annuale complessivo di € 24.947,98, IVA ed ogni altro onere incluso;

DATTO ATTO che con la medesima Determinazione si provvedeva ad assumere il relativo impegno di spesa della somma annuale complessiva di **€ 24.947,98**, IVA al 10% e altri oneri inclusi, in favore della Ditta Autonoleggio ILVITOUR di Steri Graziella di Carbonia con sede legale in Piazza Ciusa N° 17, così come segue:

€ 9.191,36	Intervento N° 1040503, Cap. 2 del Bilancio Annualità 2013
€ 15.756,62	Intervento N° 1040503, Cap. 2 del Bilancio Pluriennale Annualità 2014

VISTO il contratto Rep. N° 01 del 13/09/2013, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di Oristano, e depositato agli atti di questo Comune;

ACQUISITO regolarmente il codice CIG Z720B3170D dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

ACCERTATA la regolare esecuzione del suddetto servizio, avviato in data 16/09/2013;

VISTA la fattura N° 165/2013 del 31.12.2013, acquisita al protocollo dell' Ente al N° 171 in data 22.01.2014 dell' importo complessivo di **€ 2.772,00**, relativa al servizio di trasporto ed accompagnamento degli Alunni della Scuola dell'obbligo, effettuato nel periodo che va dal 16 Novembre 2013 al 15 Dicembre 2013 – III^ mensilità;

VISTA la relativa dichiarazione presentata dalla Ditta Autonoleggio ILVITOUR di Steri Graziella di Carbonia ai sensi dell' art. 3 della Legge 13.08.2010 N° 136, depositata agli atti dell'ufficio amministrativo;

RAVVISTA pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

RICONOSCIUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

ACQUISITO il visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.lgs N° 267 del 18/08/2000, in calce alla presente;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare, in favore della Ditta Autonoleggio ILVITOUR di Steri Graziella di Carbonia con sede legale in Piazza Ciusa N° 17, la somma complessiva di **€ 2.772,00** a saldo della fattura N° 165/2013 del 31.12.2013, relativa al servizio di trasporto scolastico effettuato nel periodo che va dal 16/11/2013 al 15/12/2013 – III^ mensilità;

Di imputare la somma totale di **€ 2.772,00** all'Intervento N° 1040503 Cap. 2 del Bilancio 2014 – RR.PP. 2013 - Impegno N° 568/2013;

Di accreditare la suddetta somma secondo le modalità indicate nella stessa fattura;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Patrizia Murru)

REGOLARITA' CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

- Effettuati i relativi controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ed accertato che la somma prenotata con il provvedimento che precede, trova la necessaria copertura finanziaria;

- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell' Impegno N° 568/2013 assunto con precedente Determinazione;

Autorizza

l' emissione del mandato di pagamento, come specificato nell' allegata Determinazione.

Aidomaggiore li, _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe Flore)**

EMESSO MANDATO N° _____

Aidomaggiore, li _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe Flore)**