



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 28/01/2013 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Liquidazione di spesa servizio trasporto scolastico A.S. 2012/ 2013 CIG Z41067B7F2
Periodo 18/11/2012-22/12/2012.**

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all'attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2012, esecutiva ai sensi di Legge con la quale si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 16.04.2012, in esecuzione della quale sono stati affidati al Responsabile del Servizio Amministrativo diversi budget fra i quali quelli per il servizio trasporto scolastico;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 09/08/2012 che prevede:
 - a) l'affidamento delle ulteriori risorse al Responsabile del Servizio amministrativo ed in particolare i seguenti capitoli:
 - cap. 453.08, € 2.100,00, del bilancio di previsione esercizio 2012;
 - cap. 1419.01, € 15.746,93, del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014;
 - cap. 453.08, € 13.000,00, del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014
 - b) l'approvazione delle linee di indirizzo del servizio trasporto scolastico A. S. 2012/2012

RICHIAMATA la propria determinazione 271 DEL 14/09/2012 con la quale si è provveduto:

ad aggiudicare definitivamente il servizio di trasporto alunni scuola dell'obbligo per l'anno scolastico 2012/2013 alla Ditta aggiudicataria Pala Viaggi Autonoleggio di Dorgali - Via Giotto n. 15 - 08022 Dorgali (NU)- P.IVA 00781890918 ;

a impegnare l'importo complessivo di € 30.193,90, per un costo del servizio pari a € 27.449,00 e per l'Iva di legge pari a € 2.744,90 a favore della Ditta aggiudicataria Pala Viaggi Autonoleggio di Dorgali - Via Giotto n. 15 - 08022 Dorgali (NU)- P.IVA 00781890918- per il servizio di trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2012/2013;

a imputare per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012 sul Bilancio di previsione 2012 secondo il prospetto sotto riportato:

| Numero capitolo | Intestazione Capitolo | Importo budget in € |
|-----------------|---|---------------------|
| 453.08 | Quota Ente per servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo - prestazione di servizi | 13.618,29 |

mentre per i mesi da gennaio a giugno 2013 si prevede di far gravare la restante spesa pari a € 16.575,61 sul Bilancio di Previsione dell'esercizio 2013, prevista nel Bilancio Pluriennale 2012/2014;

VISTA la fattura:

- n. 42 del 22/12/2012 della Ditta Autonoleggio Pala Francesco, P.IVA 00781890918 di € 3.354,87, IVA inclusa, relativa al servizio trasporto scolastico periodo 18/11/2012-22/12/2012;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in premessa, a favore della Ditta Autonoleggio Pala Francesco, P.IVA 00781890918 di € 3.354,87, IVA inclusa, relativa al servizio trasporto scolastico periodo 18/11/2012-22/12/2012;
2. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari a € 3.354,87 (IVA inclusa), relativa al servizio trasporto scolastico periodo 18/11/2012-22/12/2012, viene imputata sul CAP. 453.08 in Conto residui, del redigendo bilancio di previsione;
3. **DI DARE ATTO altresì** che la fattura verrà liquidata per conto della Ditta Pala Francesco presso il C.C.B. presso la Banca di Sassari, agenzia di Dorgali, con codice IBAN: **IT 91F 05676 8528 000000 300 2332**.

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SINDACO

(Per. Agr. Secci Vincenzo)

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____/CAP: _____ dell'esercizio finanziario Anno _____ (Impegno n. _____ Anno _____)

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile
