

DETERMINAZIONE N. 378 DEL 06/12/2013 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per Servizio trasporto studenti scuola dell'obbligo A.S. 2013/2014. CIG ZAF0B6B55E dal 16/09/2013 al 16/11/2013.

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;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del PEG 2013;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 218 del 11/09/2013 di aggiudicazione provvisoria e la n. 289 del 16/10/2013 di aggiudicazione definitiva alla Ditta Pala Viaggi Autonoleggio di Dorgali - Via Giotto n. 15 - 08022 Dorgali (NU)- P.IVA 00781890918- del servizio di trasporto scolastico A.S. 2013/2014, per un importo complessivo di € 35.000,00 che sul bilancio di previsione 2013 trova copertura parziale sul seguente capitolo:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €
1040503 4430	Quota Ente per servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo - prestazione di servizi	12.895,09

VISTA la fattura:

- n. 46 del 05/12/2013 di € 7.777,74 relativa al servizio espletato per il trasporto scolastico A.S. 2013/2014, dal 16/09/2013 al 16/11/2013, pervenuta al prot. n. 3312 del 05/12/2013;

RITENUTO, pertanto di dover provvedere in merito;

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

DETERMINA

- **DI LIQUIDARE** a favore della Ditta Pala Viaggi Autonoleggio di Dorgali - Via Giotto n. 15 - 08022 Dorgali (NU)- P.IVA 00781890918, per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico, dal 16/09/2013 al 16/11/2013 la fattura n. 46 del 05/12/2013 pervenuta al prot. n. 3312 di importo pari a € 7.777,74;

- **DI IMPUTARE** la relativa spesa sul capitolo n. 4430 del bilancio di previsione del corrente anno;

- **DI ACCREDITARE** quanto dovuto sul c.c. bancario dedicato ai fini della tracciabilità del C.C.B. Ag. di Dorgali con codice IBAN IT 91F 0567685280000003002332;

DI STABILIRE che la presente determinazione necessita la pubblicazione sul sito web albo- pretorio.

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

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

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
