

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 26/01/2015 copia ufficio

SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per Servizio trasporto scolastico: periodo 13/09/2014 - 31/12/2014 . CIG ZC30FD665E.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

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. 22 del 08/09/2014 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2014 e dei suoi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 19/09/2014 relativa all'approvazione del PEG;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 84 del 24/11/2014, di impegno di spesa 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;

VISTA la fattura n. 1 del 13/01/2015 di € 12.121,64 relativa al servizio espletato per il trasporto scolastico A.S. 2014/2015, dal 13/09/2014 al 31/12/2014, pervenuta al prot. n. 135 del 14/01/2015;

RITENUTO, pertanto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura n. 1 del 13/01/2015 della Ditta Pala Viaggi Autonoleggio di Dorgali - Via Giotto n. 15 - 08022 Dorgali (NU)- P.IVA 00781890918 di importo pari a € 12.121,64 per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico;

2. DI IMPUTARE la relativa spesa pari a € 12.121,64 secondo la seguente articolazione del redigendo bilancio di previsione 2015 conto residui anno 2014:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €
4430	Quota Ente per servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo - prestazione di servizi	7.640,60
4370	Contributo RAS straordinario per trasporto alunni scuola dell'obbligo	11.270,61

3. 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;

4. DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4 , D.Lgs. 267/00;

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

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