

COMUNE DI A S U N I

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Numero 25 Del 11-05-17

Oggetto: Soggiorno ad Aritzo manifestazione sagra delle castagne, anno 2016: Affidamento del servizio di trasporto alla Ditta Giara Bus di Olla Sergio Villaverde - CIG Z9A1BCE685 - LIQUIDAZIONE
--

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei Dirigenti;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;

VISTO il decreto n. 1 del 05.05.2017 con il quale il Sindaco Gionata Petza attribuiva la responsabilità del Servizio Amministrativo, Finanziario e Socio-Assistenziale alla Dott.ssa Giovanna Puligheddu;

RICHIAMATA la determinazione n. 147 del 28/10/2016 con la quale si affidava alla Ditta in argomento il servizio di trasporto rivolto ai cittadini di Asuni che intendessero partecipare alla manifestazione organizzata ad Aritzo;

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stato assunto l'impegno di spesa pari ad euro 300,00 e acquisito il CIG N. Z9A1BCE685;

VISTA la fattura elettronica n. 8/A del 24/02/2017, prot. n. 749 del 02.03.2017, dell'importo complessivo di euro 300,00, IVA compresa, relativa al servizio in oggetto;

VERIFICATA la regolarità delle prestazioni effettuate;

ACQUISITO il documento attestante la regolarità contributiva (DURC), con scadenza 09/08/2017;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione del documento fiscale sopraindicato;

VISTO IL D.Lgs 267/2000 modificato e aggiornato dal D.Lgs 126/2014;

RICHIAMATO il D.Lgs 118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** a favore della ditta "GIARA BUS", di Olla Sergio con sede in Villaverde, P.I. 00646060954 la somma di euro 272,73 per la causale di cui in premessa;

2. **DI IMPUTARE** a residui sul bilancio 2016 la complessiva spesa di euro 300,00 sul cap. 1890/3, Imp. n. 201];
3. **DI DISPORRE** il pagamento mediante accreditalento sul c.c./bancario dedicato, **IT09G0101585550000070138432** ai sensi della Legge 136/2010, art 3, comma 7;
4. **DI DARE ATTO** della regolarità contributiva;
5. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23 gennaio 2015, l'IVA pari ad € 27,27, sarà versata all'erario dal committente; .
6. **DI DARE ATTO** che si sono rispettate le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136;
7. **DI DEMANDARE** il presente atto all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza.
8. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comuneasuni.gov.it ai sensi D.Lgs. n. 33/2013 e all'albo pretorio on line conformemente alle disposizioni di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Responsabile del Servizio
f.to PULIGHEDDU GIOVANNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data _____ copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

- SEGRETARIO COMUNALE
- SINDACO
- UFFICIO RAGIONERIA
- UFFICIO TECNICO
- UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Il Responsabile del Servizio
f.to PULIGHEDDU GIOVANNA

-
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Puligheddu Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Asuni,

Reg. Aff. N. _____

Prot. N. _____

Il Messo Comunale
