



COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 - Provincia di Sassari - C.F. 00237220900

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SOCIO – ASSISTENZIALE**

N. 52 Del 12.04.2013	OGGETTO: Servizio trasporto studenti scuola dell'obbligo – Liquidazione mesi di Dicembre 2012 saldo e Gennaio e Febbraio 2013 alla Ditta Masala Eredi di Nule. CIG: Z5C07B36F2
---------------------------------------	--

L'anno **duemilatredici**, il giorno **dodici** del mese di **Aprile** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto di Nomina dei Responsabili di Servizio ai sensi del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n°267;

VISTO il D.Lgs. n°267/2000;

VISTA la fattura n°3 del 05.02.2013, acquisita al proto collo in data 08.02.2013 al n° 346 dell'importo di € 3.666,66 (IVA compresa) della Ditta Autolinea "Masala Francesco Angelo Eredi" per il Servizio Trasporto Studenti Scuola dell'obbligo svolto nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013;

ACCERTATO che la suddetta prestazione è stata autorizzata con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 185 del 14.09.2012 per l'importo di € 16.500,00, imputando la spesa al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 5 – Int. 3 (Cap. 70) – Bilancio 2012 e 2013;

CONSIDERATO che con la propria Dt n. 241 del 12.12.2012 si è provveduto a liquidare la somma di € 6.000,00 a titolo di acconto per il servizio reso nei mesi di Settembre – Ottobre – Novembre e Dicembre di fronte a una spesa complessiva di € 6.416,66, come da giusta fattura n°10 del 02.12.2012;

CHE, quindi, bisogna procedere a liquidare anche il saldo delle suddetta spesa che equivale a € 416,66;

CHE la prestazione è stata regolarmente effettuata in conformità a quanto disposto;

VISTA la regolarità della sopra elencata fattura;

RITENUTO doveroso provvedere in merito

VISTO il Bilancio 2013, in corso di redazione

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI LIQUIDARE l'importo di complessivo di **€ 4.083,32** alla Ditta Autolinea "Masala Francesco Angelo Eredi" di Nule a saldo delle fatture n° 10 del 02.12.2012, e n° 3 del 05.02.2013 da accreditare sul C.C.B. n°COD. **IBAN IT 34 Y 05676 84910 000070011814 – Banca di Sassari – Filiale di Bono.**

DI IMPUTARE la spesa di **€ 4.083,32** al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 5 – Int. 3 **al Cap. 70 - Bilancio 2013**, in corso di redazione.

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ass. Soc. Rubanu Luigia)
F.to Luigia Rubanu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Lorenza Bulla)

F.to Lorenza Bulla

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Sebastiano Soro
