



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. 43 Del 04.03.2014	OGGETTO: Servizio trasporto studenti scuola dell'obbligo – Liquidazione mesi di Dicembre 2013 (saldo) - Gennaio e Febbraio 2014 alla Ditta Masala Eredi di Nule. CIG: Z150B71716
---------------------------------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di Marzo 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°2 del 06.02.2014, acquisita al proto collo in data 07.02.2014 al n° 299 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 2014;

ACCERTATO che la suddetta prestazione è stata autorizzata con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 150 del 06.09.2013 per l'importo di € 16.500,00, imputando la spesa al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 5 – Int. 3 (Cap. 70) – Bilancio 2013 e 2014;

CONSIDERATO che con la propria DT n. 216 del 12.12.2013 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 2013 di fronte a una spesa di € 6.416,65 come da giusta fattura n° 18 del 10.12.2013;

CHE, quindi, bisogna procedere a liquidare anche il saldo della suddetta spesa che equivale a € 416,65

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

VISTA la regolarità delle sopra elencate fatture;

RITENUTO doveroso provvedere in merito

VISTO il Bilancio 2014, in corso di redazione;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI LIQUIDARE l'importo di complessivo di **€ 4.083,31** alla Ditta Autolinea "Masala Francesco Angelo Eredi" di Nule a saldo della fatture n° 18 del 10.12.2013 e n° 2 del 06.02.2014 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 **€ 4.083,31** al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 5 – Int. 3 **al Cap. 70 – Imp. 7/2014 - Bilancio 2014** in corso di redazione.

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Lorenza Bulla

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
F.to Dr. Sebastiano Soro
