



**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**

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

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

---

---