



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

265

in data

15/04/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARIANO TOUR RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESTATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2011.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la delibera di C.C. n. 17 del 12/04/2010 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2010;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 31 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.1.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2011;

VISTO l'art. 151 del Dlgs 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2010, con il quale è disposta la proroga al 31.03.2011 per l'approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTO l'art. 163 del Dlgs 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio;

VISTA la determinazione n. 684 del 09.09.2010 di aggiudicazione definitiva del Servizio di "Trasporto e assistenza degli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola dell'infanzia" alla ditta Mariano Tour di Mariano Le Donne per l'anno scolastico 2010/2011 e di assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che alla gara per l'appalto del servizio "Trasporto e assistenza degli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola dell'infanzia" è stato attribuito il codice CIG n.0511490EE2;

VISTA la fattura n.23 del 28.02.2011 di €.11.193,60 relativa al servizio di trasporto e assistenza degli alunni della scuola dell'obbligo e dell'infanzia, prestato durante il mese di **febbraio 2011**, dalla Ditta: Mariano Tour con sede in: Carbonia, Piazza Ciusa, 17 C.F./P.I. 00524760923;

ATTESTATO:

- l'esattezza delle qualità e quantità riportate nelle suddette fatture, con riferimento ai beni e/o servizi resi dalla ditta;
- che la fornitura, il lavoro o la prestazione è stato eseguito;
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto con la determinazione n. 684 del 09.09.2010 e sia tuttora disponibile;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espresso dal Ragioniere Capo ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa;

Di liquidare la fattura n.23 del 28.02.2011 di €.11.193,60 relativa al servizio di trasporto e assistenza degli alunni della scuola dell'obbligo e dell'infanzia, prestato durante il mese di **febbraio 2011**, dalla Ditta: Mariano Tour con sede in: Carbonia, Piazza Ciusa, 17 C.F./P.I. 00524760923;

di imputare la spesa complessiva di €.11.193,60 al capitolo 4531/108/2011, Imp.PDSA353/2011.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARIANO TOUR RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESTATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2011.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 15/04/2011

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 18/04/2011

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
