



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore Amministrativo

Responsabile: Garau Donatella

DETERMINAZIONE N. 360

in data 13/05/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE RIFERITA AL SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESTATO NEL MESE DI MARZO 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 dichiarazione presentata ai sensi dell'art.3 della L.136/2010, dalla ditta Mariano Tour di Mariano le Donne in data 21.03.2011, protocollo n.3021, indicante i dati del conto corrente bancario da utilizzare per l'accredito dei pagamenti inerenti il contratto per il servizio di trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo e delle scuola dell'Infanzia;

VISTA la fattura n.32 del 31.03.2011 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 **marzo 2011**, dalla Ditta: Mariano Tour con sede in: Carbonia, Piazza Ciusa, 17 C.F./P.I 00524760923 e ritenuta regolare per la liquidazione;

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.32 del 31.03.2011 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 **marzo 2011**, dalla Ditta: Mariano Tour con sede in: Carbonia, Piazza Ciusa, 17 C.F./P.I 00524760923;

di imputare la spesa 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 DI MARIANO LE DONNE RIFERITA AL SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESTATO NEL MESE DI MARZO 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, 13/05/2011

Il 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 _____

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
