



**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. 216</b> <b>Del 12.12.2013</b>	<b>OGGETTO:</b> Servizio trasporto studenti scuola dell'obbligo – Liquidazione mesi di Settembre - Ottobre – Novembre e Dicembre 2013 alla Ditta Masala Eredi di Nule. <b>CIG: Z150B71716</b>
--	---

L'anno **duemilatredici**, il giorno **dodici** del mese di **Dicembre** 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°16 del 11.11.2013, acquisita al protocollo in data 19.11.2013 al n°2558 dell'importo di € 2.749,99 (IVA compresa) della Ditta Autolinea "Masala Francesco Angelo Eredi" per il Servizio Trasporto Studenti Scuola dell'obbligo svolto nei mesi di Settembre e Ottobre 2013;

**VISTA** la fattura n°18 del 10.12.2013, acquisita al protocollo in data 11.12.2013 al n°2757 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 Novembre e Dicembre 2013;

**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;

**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 2013;

## DETERMINA

**DI DARE ATTO** di quanto in premessa;

**DI LIQUIDARE** l'importo di complessivo di € **6.000,00** alla Ditta Autolinea "Masala Francesco Angelo Eredi" di Nule a saldo della fatture n° 16 del 11.11.2013 e a titolo di acconto della fattura n° 18 del 10.12.2013 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 € **6.000,00** al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 5 – Int. 3 **al Cap. 70 - Bilancio 2013.**

---

---

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

-----

---

---