



**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS**  
*Provincia di AVELLINO*  
**MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE**

**CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081**

Reg. Gen N° 142 del 26/09/17

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

N. 44 del 26/09/17

**Oggetto:** Servizio trasporto sociale. Liquidazione fatture 2^ semestre 2016.

**CIG:** ZA11A41ED0

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D.L.vo n.267/2000;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 5226 del 4.10.2016, con cui si è proceduto all'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Settore amministrativo;

Visti i pareri allegati alla presente determina, ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs n 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Premesso che con determina R.G. n.100 del 23/06/16 questo ufficio disponeva l'affidamento del servizio trasporto sociale per 2^ semestre 2016 in favore della ditta Autonoleggio di Caputo Rocco Angelo;

**Accertato che** la ditta in questione ha regolarmente espletato il servizio per il 2^ semestre 2016, facendo pervenire per detto servizio relativa fatturazione per un importo complessivo di €. 1820.00, IVA esente art.10;

Preso e dato atto del dettaglio di spesa risultante dalle succitate fatture relative al 2^ semestre 2016 come di seguito riportato:

- fattura n.000016-2016-1 del 13/10//2016 di €.910.00 (da luglio a settembre 2016)
- fattura n.000018-2016-1 del 29/11/2016 di €.280.00 (ottobre 2016),
- fattura n.000001-2017-1 del 16/01/2017 di €.350.00 (novembre 2016)
- fattura n.000003-2017-1 del 16/01/2017 di €.280.00 (dicembre 2016),

Vista la regolarità contabile di suddetta documentazione fiscale;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa risultante dal presente atto con specifica imputazione di bilancio:

#### DETERMINA

Per le motivazioni in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di liquidare e pagare la somma di €. 1820.00 IVA esente, a saldo delle fatture n.000016-2016-1,n.000018-2016-1,n.000001-2017-1,000003-2017-1 relative al servizio di trasporto sociale relative al 2° semestre 2016 in favore della ditta "Autonoleggio Caputo Rocco Angelo";

- di imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto al cap.187801/art.1 RR.PP. come da impegno assunto con la determina n. R.G. 100/2016 citata in premessa;
- di dare atto che il presente provvedimento predisposto ai sensi dell'art.3 comma 1 del D.Lgs 12/02/1993 n.39 tramite sistema informativo automatizzato;
- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nel caso comporti impegno di spesa;
- va comunicata per conoscenza al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
- verrà trasmessa al settore finanziario ed affissa all'albo pretorio comunale come per legge.

Il Responsabile del settore amministrativo  
(Dott.ssa Rosapina Trunfio)



*RCP*



**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS**  
*Provincia di AVELLINO*  
**MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE**

**CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

N. 44 del 26/09/17

Reg. Gen. N. 142 del

**Oggetto:** Servizio trasporto sociale. Liquidazione fatture 2^ semestre 2016.

CIG: ZA11A41ED0

IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DETERMINA SONO STATI ACQUISITI AI SENSI DELL'ART 147 BIS DEL d.Lgs n 267/2000:

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

*RCF*

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

*RCF*

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA come indicato in determina

*RCF*

**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)**  
**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO**  
**DAL 26/09/2017 AL 11/10/2017**  
**OPPOSIZIONI .....**

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO  
*[Signature]*