



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° 96 del 06/08/19

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N.55 del 06/08/19

Oggetto: Servizio trasporto sociale anni 2017-2018 e 1° semestre 2019
CIG.: Z211D27166-Z55219853A-Z7A269D4D8-Z582429E77.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3204 dell'11/07/19, 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.5 del 31/01/17 questo ufficio disponeva l'affidamento del servizio trasporto sociale per 1° e 2° semestre 2017 in favore della ditta Autonoleggio di Caputo Rocco Angelo;
- con determina. R.G.n.1 del 04/01/18 questo ufficio disponeva l'affidamento del servizio trasporto sociale per il 1° semestre 2018 in favore della ditta Autonoleggio di Caputo Rocco Angelo;
- con determina R.G.n.90 del 27/06/18 questo ufficio disponeva l'affidamento del servizio trasporto sociale per il 2° semestre 2018 in favore della ditta Autonoleggio di Caputo Rocco Angelo;
- con determina R.G.n.1 del 8/01/19 questo ufficio disponeva l'affidamento del servizio trasporto sociale per il 1° semestre 2019 in favore della ditta Autonoleggio di Caputo Rocco Angelo;

Accertato che la ditta in questione ha regolarmente espletato il servizio per gli anni 2017-2018 e 1^ semestre 2019, facendo pervenire per detto servizio relativa fatturazione per un importo complessivo di €9.030,00 IVA esente art.10;

Preso e dato atto del dettaglio di spesa risultante dalle succitate fatture relative agli anni 2017-2018 e 1^ semestre 2019, come di seguito riportato:

fattura n.000006-2017-1 del 28/02/17 di €350.00 (gennaio 2017)
fattura n.000007-2017-1 del 13/04/17 di €560.00 (febbraio-marzo 2017)
fattura n.000009-2017-1 del 16/06/17 di €630.00 (aprile-maggio 2017)
fattura n.000011-2017-1 del 31/07/17 di €280.00 (giugno 2017)
fattura n.000013-2017-1 del 16/10/17 di €910.00 (luglio-agosto-settembre 2017)
fattura n.000014-2017-1 dell'08/11/17 di €350.00 (ottobre 2017)
fattura n.000017-2017-1 dell'11/12/17 di €280.00 (novembre 2017)
fattura n.000002-2018-1 del 19/01/18 di €280.00 (dicembre 2017)
fattura n.000004-2018-1 del 15/02/18 di €350.00 (gennaio 2018)
fattura n.000005-2018-1 del 20/03/18 di €280.00 (febbraio 2018)
fattura n.000008-2018-1 dell'08/05/18 di €560.00 (marzo-aprile 2018)
fattura n.000010-2018-1 del 17/08/18 di €980.00 (maggio-giugno-luglio 2018)
fattura n.000012-2018-1 dell'08/11/18 di €910.00 (agosto-settembre-ottobre 2018)
fattura n.000002-2019-1 del 31/01/19 di €560.00 (novembre-dicembre 2018)
fattura n.000004-2019-1 dell'11/03/19 di €560.00 (gennaio-febbraio 2019)
fattura n.000006-2019-1 del 24/05/19 di €630.00 (marzo-aprile 2019)
fattura n.000008-2019-1 del 18/07/19 di €560.00 (maggio-giugno 2019)

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 €9.030,00 IVA esente art.10 per gli anni 2017-2018 e 1^ semestre 2019 relativa alle seguenti fatture:

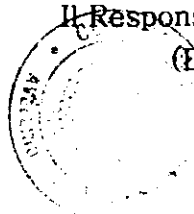
fattura n.000006-2017-1 del 28/02/17 di €350.00 (gennaio 2017)
fattura n.000007-2017-1 del 13/04/17 di €560.00 (febbraio-marzo 2017)
fattura n.000009-2017-1 del 16/06/17 di €630.00 (aprile-maggio 2017)
fattura n.000011-2017-1 del 31/07/17 di €280.00 (giugno 2017)
fattura n.000013-2017-1 del 16/10/17 di €910.00 (luglio-agosto-settembre 2017)
fattura n.000014-2017-1 dell'08/11/17 di €350.00 (ottobre 2017)
fattura n.000017-2017-1 dell'11/12/17 di €280.00 (novembre 2017)
fattura n.000002-2018-1 del 19/01/18 di €280.00 (dicembre 2017)
fattura n.000004-2018-1 del 15/02/18 di €350.00 (gennaio 2018)
fattura n.000005-2018-1 del 20/03/18 di €280.00 (febbraio 2018)
fattura n.000008-2018-1 dell'08/05/18 di €560.00 (marzo-aprile 2018)

fattura n.000010-2018-1 del 17/08/18 di €.980.00 (maggio-giugno-luglio 2018)
fattura n.000012-2018-1 dell'08/11/18 di €.910.00 (agosto-settembre-ottobre 2018)
fattura n.000002-2019-1 del 31/01/19 di €.560.00 (novembre-dicembre 2018)
fattura n.000004-2019-1 dell'11/03/19 di €.560.00 (gennaio-febbraio 2019)
fattura n.000006-2019-1 del 24/05/19 di €.630.00 (marzo-aprile 2019)
fattura n.000008-2019-1 del 18/07/19 di €.560.00 (maggio-giugno 2019)

- di imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto al cap.187801/art.1 RR.PP per gli anni 2017 e 2018 ed al cap.187801/1 del Bilancio 2019/2021 es. 2019;
- 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)





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. 55 del 06/08/19

Reg. Gen. N. 96 del 06/08/19

Oggetto: Servizio trasporto sociale anni 2017-2018 e 1^ semestre 2019
CIG.: Z211D27166-Z55219853A-Z7A269D4D8-Z582429E77.

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

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA come indicato in determina

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 07/08/2019 AL 22/08/2019
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

