



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

(Tel. 0827/43021 – fax 0827/43081)

R. G. n. 202 del 09/10/2015
n. 82 del 09/10/2015

Oggetto: Servizio Trasporto Sociale – Liquidazione fatture relative Aprile, Maggio e Giugno 2015

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

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e il Piano degli obiettivi provvisorio per l'anno in corso, approvato con Delibera di G. C. n.05 del 20.01.2015;

Visto il Decreto sindacale di nomina del Responsabile del Settore Amministrativo prot. n. 176 del 15.01.2015;

Visti i pareri acquisiti ed allegati al presente atto, ai sensi dell'Art.147 – bis del Decreto 267/2000;

Premesso con Determina R.G. n. 237 del 19.12.2015 questo ufficio disponeva regolare atto di affidamento del Servizio Trasporto Sociale per il primo semestre dell'anno 2015 a favore della Autonoleggio Caputo Rocco Angelo, quale Ditta locale di fiducia dell'Ente;

Accertato che succitato giusto affidamento di merito, la Ditta in questione ha regolarmente espletato il servizio in oggetto negli scorsi mesi di Aprile, Maggio e Giugno, facendo pervenire per esso relativa fatturazione elettronica (cfr. fatture n. 04, n.05 e n.06/ 2015);

documentazione da cui risulta una spesa complessiva di € 910,00 I.V.A. esente art.10;

Preso e dato atto del dettaglio di spesa risultante dalle succitate Fatture relative ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2015, come qui di seguito riportato:

- Fattura n. 04 del 12.05.2015 pari ad € 280,00
- Fattura n. 05 del 29.06.2015 pari ad € 280,00
- Fattura n. 08 dello 07.07.2015 pari ad € 350,00

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

1) per quanto innanzi, che qui si intende integralmente trascritto, di liquidare e pagare a favore dell'Autonoleggio "Caputo Rocco Angelo" di Morra De Sanctis la somma complessiva di € 910,00 quale saldo delle fatture n.04 – 05 e 08 /2015, relative agli ultimi scorsi mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2015;

2) di imputare suddetta spesa, complessivamente pari ad € 910,00 al cap. n. 187801/1 del Bilancio di Previsione anno 2015;

3) 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.

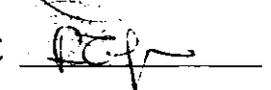
COMUNE DI
Il Responsabile
del Settore Amministrativo
Dott.ssa Zovino Rosa

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

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or reference number.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line.

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Come indicato in Determina

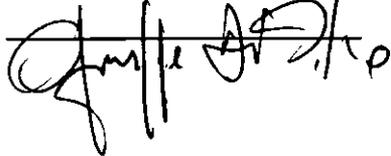
A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12 / 10 / 2015 al 27 / 10 / 2015.

Li 12/10/2015

IL MESSO COMUNALE

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line.