



SETTORE I

DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3S

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 125 del 04/06/2012

Del Registro Generale n. 824 del 05 GIU. 2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA SAVRIA VALERIA AUTONOLGGIO  
CAPACCIO PER TRASPORTO INFIRMA F.L. PRESSO OSPEDALE  
S. GIOVANNI ROTONDO.

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 04/06/2012

prot. 19717

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 05 GIU. 2012 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

Che l'art.169 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti devono predisporre il piano esecutivo di gestione, prima dell'inizio di ogni anno, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio;  
Visto che il bilancio dell'esercizio 2011 è stato approvato dal C.C. ;  
Vista la delibera di G.C. n. 14 del 23.05.2012 di proroga dell'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori fino all'approvazione del bilancio 2012;  
Visto il decreto sindacale n.18600 del 28.05.2012, con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori fino all'approvazione del bilancio 2012;  
Visto il T.U. D. Lgs 267/2000 ed in particolare, l'art. 107 " Funzioni e responsabilità dei dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'art.183 "Impegno di spesa" e l'art. 184" Liquidazione di spesa", che demanda ai responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;  
Richiamata la determina n. 50 del 30.03.2012 reg.gen.n. 524 del 04.04.2012 è stata impegnata sull'intervento n. 1100403.21 del bilancio esercizio finanziario 2012 la somma di € 350,00 per il trasporto dell'inferma Foliniello Ida presso l' Ospedale di S.Giovanni Rotondo (FG) "Casa Sollievo della Sofferenza", da parte della ditta Savria Valeria Autonoleggio via F.lli Arenella Capaccio;  
Dato atto che il trasporto è avvenuto regolarmente;  
Visto ora la Fattura n. 04/2012 del 03.04.2012, pervenuta dalla suddetta ditta, in data 13.04.2012 prot.n. 12887 dell'importo di € 350,00 IVA inclusa;  
Ritenuto di dover liquidare detta fattura;  
Dato atto che l'importo rientra nei limiti dell'impegno definitivo assunto;  
Visto l'art.73 dello Statuto Vigente;  
Visto gli artt. del regolamento di contabilità;  
Visto l'art.31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

- 1- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina.
- 2- Di liquidare, come liquida, la fattura n. 04/2012 del 03.04.2012, fatta tenere in data 13.04.2012 prot. n. 12887 dalla Ditta Savria Valeria Autonoleggio via F.lli Arenella Capaccio, dell'importo complessivo di € 350,00 (trecentocinquantaeuro), per i motivi in premessa citati.
- 3- Di far gravare la spesa sull'intervento n. 1100403.21 del bilancio esercizio finanziario 2012.
- 4- Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenziali adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ORRATI Maria Teresa

