



XIX COMUNITA' MONTANA "L'ARCO DEGLI AURUNCI"

Ausonia, Coreno Ausonio, Castelnuovo Parano, Esperia,
Sant'Andrea del Garigliano, Vallemaio

Via Ravegrossa, n.2 - 03045 Esperia (FR)
Tel. 0776.937202 Fax 0776.937595
Cod. Fisc. 90013890604

ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero ~~42~~ del 27/07/2020

Reg. generale N.52

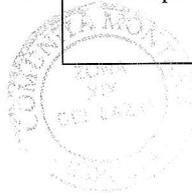
Oggetto: Liquidazione Fattura N. 4/pa del 01/10/2019-Internarredi srl

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, Dott. Michele De Luca, esprime il seguente **PARERE: FAVOREVOLE / CONTRARIO** per quanto di competenza, sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 sulla presente determinazione. Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente pari ad euro **950,01** nel triennio trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

Capitolo 20460705 per euro **950,01**

Esperia li 27/07/2020

Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Dott. Michele De Luca



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

PREMESSO CHE con deliberazione n. 10 del 01/04/2019 si era deliberato di accogliere la delegazione istituzionale della Provincia di Powiat sostenendo le spese necessarie al soggiorno della stessa provvedendo ad individuare le risorse necessarie sul Bilancio dell'Ente;

CONSIDERATO CHE per assicurare le attività di promozione, ospitalità e spostamenti vari della delegazione si è reso necessario procedere al noleggio di un'autovettura senza conducente, Modello Fiat Scudo 9 posti;

CONSIDERATO che il predetto automezzo è stato preso a noleggio presso la ditta Internarredi srl con sede in Corenpo Ausonio, Via I Municipio, CF e piva T02802190609;

CHE la stessa ditta ha emesso regolare fattura a seguito del servizio reso

Vista la fattura n. 4/pa del 01/10/2019 per complessivi € 950,01 di cui Iva € 171,31

Acquisito il seguente codice CIG Z9029C6BE7

VISTO il D.lgs 18.08.2000 n. 267

D E T E R M I N A

Per le ragioni esplicitate in premessa di:

1. Liquidare in favore della Ditta Internarredi srl la fattura di cui alla premessa;
2. Di imputare la spesa oggetto della presente per complessivi € 950,01 sul bilancio dell'Ente al capitolo 20460705;
1. Di pubblicare i dati relativi alla presente determinazione sull'albo pretorio.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Esperia, 27/07/2020



Il responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Michele De Luca

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il giorno 27 LUG 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia,

27 LUG. 2020



Il Segretario Generale

Dott. Michele De Luca

XIX COMUNITA' MONTANTA L'ARCO DEGLI AURUNCI
Protocollo Partenza N. 673/2020 del 27-07-2020
Doc. Principale - Copia Documento