



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

## SETTORE II

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

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

**DETERMINA n. 068 del 19.03.2010**

Del Registro Generale n. 468 del 1 APR. 2010

**OGGETTO: DETERCART SUD SAS.**

Liquidazione Fatture nn. 146-185 e 504.

# UFFICIO ECONOMATO

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA**

( Decreto di nomina del Sindaco del 07.01.2010 – Prot. n. 380 )

**PREMESSO** che l'art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra di 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione, prima dell'inizio di ogni anno, sulla base di bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

**Considerato che** con Decreto del Ministro dell'Interno del 17.12.2009, Pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2009, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2010 da parte degli enti locali è stato differito al 30 Aprile 2010;

**Che** con deliberazione di G.C. n. 471 del 28/12/2009, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.03.2010, salvo revoca anticipata e agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

**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 compatibilità", 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;

**Visto** l'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

**Che** con determina n. 069 del 24.03.09, reg. gen. 512 del 30.03.09, ai sensi del comma 11 ultimo periodo dell'art. 125 del codice dei contratti e l'art. 17 della legge regionale n. 3/07, ed ai sensi dell' art. 10 del regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia, approvato con atto consiliare n. 16 del 18.02.04 che prevede le modalità di affidamento delle forniture e servizi a trattativa diretta fino a 20.000,00 euro, si è provveduto ad impegnare le somme occorrenti per far fronte alle esigenze dell'anno in corso;

**Che** l'ufficio sta predisponendo tutti gli atti per riformulare l'affidamento per l'anno in corso;

**Che** nel contempo sono state effettuate delle forniture per non creare disagi nei vari plessi scolastici e nelle sedi comunali.

**Viste** quindi le fatture n. 146 del 26.01.10 di € 377,38, n. 185 del 30.01.10 di € 29,57, reg. al prot. il 18.02.10, con i n. 7421 e 7422 e la fatt. n. 504 del 10.03.10 di € 485,18 reg. al prot. il 10.03.10 con il n. 10808, il tutto per l'importo complessivo di € 892,13 Iva compresa;

**Considerato** che, nulla osta il pagamento in quanto a seguito di riscontro, si è attestata la regolarità della fornitura, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi pattuiti e il rispetto dei termini e delle condizioni;

**Ritenuto**, pertanto, provvedere al pagamento di quanto dovuto;

**Visto** l'Art. 73 dello Statuto vigente;

**Visti** gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

**Visto** l'art. 31 del regolamento dei contratti;

## DETERMINA

1. La premessa è parte integrante della presente;
2. di impegnare la somma di € 809,27 Iva compresa sull'intervento 1040102,02 del redigendo bilancio di previsione 2010;
3. di liquidare, alla ditta "DETERCART SUD S.A.S." per la causale di cui in narrativa, le fatture sopra specificate, per l'importo complessivo di € 892,13 Iva Compresa, imputando la spesa sui seguenti interventi del redigendo bilancio di previsione 2010:

1040202.09.....€ 82,86 r.p. (Imp. 751 del 25.03.2009) - 1040102,02.....€ 809,27;

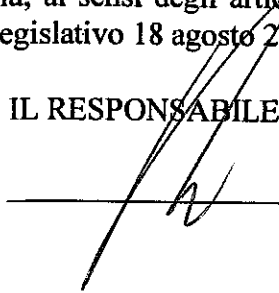
3. di corrispondere alla "DETERCART SUD S.A.S.", la somma complessiva di € 892,13 mediante emissione di mandato di pagamento emesso a favore della medesima, da estinguersi con le modalità indicate nelle fatture;
4. di trasmettere al responsabile del procedimento perché ai sensi dell'art. 151 del D.L. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L., provveda per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile Del Servizio  
Rita Renna

**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



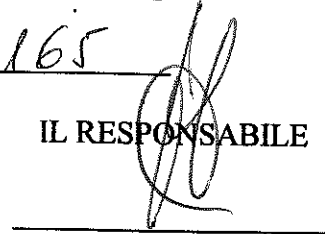
**IL RESPONSABILE DELLA  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 01.04.2010

prot. 14165

IL RESPONSABILE



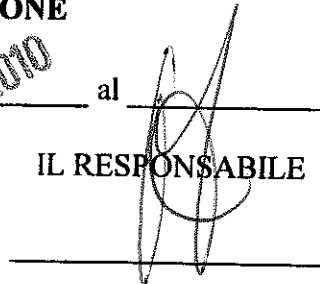
**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

01 APR. 2010

al

IL RESPONSABILE



COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

Scuola materna

UFF. PROPONENTE

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/725/2010/1 con OGGETTO:  
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO

Intervento 1040102 Cap. 2 Competenza  
Acquisto materiale igienico sanitario scuole materne\*

Il sottoscritto responsabile del servizio  
Scuola materna

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA  
ALL'INTERVENTO 1040102 Cap. 2 sul bilancio di Competenza , per  
l'importo di Euro 809,27 a favore della ditta  
DETERCART SUD s.a.s.  
VIA G. PUCCINI - PONTE BARIZZO,  
84060 CAPACCIO(SA)

Il sottoscritto responsabile del servizio  
finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4  
del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto  
di regolarita' contabile attestante la  
copertura finanziaria della spesa, come  
risulta dal prospetto seguente:

Stanziamiento +	2.000,00
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	1.100,00
Disponibile	900,00
Imp. Proposti -	0,00
Disponibile	900,00

Data . . . Il Responsabile  
CARMINE VERTULLO

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del  
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione  
del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
CARMINE VERTULLO