



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. **070** del **25.03.2010**

Del Registro Generale n. 470 del 1 APR. 2010

OGGETTO: **GALLO S.r.l.**

Liquidazione Ft. n. 13 del 28.01.10 e n. 27 del 08.02.10

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;

Considerato che con ns. precedente determina n. 248 del 22.12.09, reg. gen. 2498 del 30.12.2009, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 500,00 Iva inclusa a favore della ditta Gallo S.r.l., concessionaria di zona della ditta LIQUIGAS S.p.A.;

Viste ora le fatture n. 13 del 28.01.10 di € 80,00, reg. al prot. il 01.02.10 con il n. 4124, e la n. 27 del 08.02.10 di € 40,00, reg. al prot. il 08.03.10 con il n. 10179, il tutto per l'importo complessivo di € 120,00 Iva compresa;

Considerato che, nulla osta il pagamento in quanto, 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, così come rilevasi dalla firma riportata sulla bolla di consegna dal dipendente responsabile, Santangelo Roberto, assegnato al cimitero;

Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

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 liquidare, la somma di € 120,00 Iva compresa, alla Soc. GALLO S.r.l. per il saldo delle fatture in premessa citata;
3. di imputare la spesa menzionata sull'intervento n. 1100502.14 del bilancio in corso **r.p.**;
4. di corrispondere alla ditta Gallo S.r.l., la somma complessiva di € 120,00, con le modalità indicate nella fattura;
5. 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
Renna Rita



**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. 16165

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

1 APR. 2010

al _____

IL RESPONSABILE