



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. **170** del **30.08.2010**

Del Registro Generale n. 1564 del 7 SET. 2010

OGGETTO: ART DESIGN S.r.l..

Liquidazione fattura n. 67 del 29.06.2010.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 17.05.2010 - Prot. n. 21100)

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 del bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

Visto che il bilancio dell'esercizio 2010 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 38 del 29/04/2010, dichiarato immediatamente esecutivo;

Che con deliberazione di G.C. n. 193 del 05/05/2010, è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2010, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.12.2010, senza soluzione di continuità, 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;

Che con determina n. 105 del 18.05.10, reg. gen. 797 del 26.05.10 si è proceduto ad impegnare la somma occorrente per l'arredo di uffici vari;

Che con nostra successiva determina n. 134 del 14.06.10, reg. gen. 1021 del 22.06.10 si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del codice dei contratti alla ditta "ART>DESIGN S.r.l.";

Vista ora la fattura n. 67 del 29.06.2010 di € 1.500,00, fatta pervenire dalla ditta "ART>DESIGN S.r.l.", e reg. al prot. in data 15.07.2010 con il n. 31610;

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, come rilevasi dalla firma riportata sulla fattura dal responsabile richiedente;

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 il bilancio dell'esercizio in corso;

Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante della presente;
2. di liquidare, come liquida alla ditta "ART>DESIGN S.r.l.", per la causale di cui in narrativa, la fattura sopra specificata, per l'importo complessivo di € 1.500,00 Iva compresa, con imputazione della spesa sui seguenti interventi del bilancio in corso:

1010202,07.....€ 200,00 - 1010302,05.....€ 500,00 - 1010402,02.....€ 300,00;
1010602,03.....€ 500,00;
3. di corrispondere alla ditta "ART>DESIGN S.r.l." la somma di € 1.500,00 mediante emissione di mandato di pagamento emesso a favore della medesima, da estinguersi con le modalità in fattura indicate;
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
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 07.09.2010

prot. 37964

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

7 SET. 2010

al _____

IL RESPONSABILE
