



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 13  
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA**

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

DETERMINA n. 35 del 23.09.2010

Del Registro Generale n. 1690 del 24 SET. 2010

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione scuolabus. Liquidazione fatture alla Ditta D'Angelo Gabriele.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO

**CHE** con decreto sindacale, prot. n. 21100 del 17 maggio 2010 sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relativi alle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento dei contratti;

**CHE** il Consiglio Comunale nella seduta del 18/2/2004 con delibera n.16 ha approvato il regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

**CHE** con propria determina n.1358 del 2/agosto/2010 R.G. si è proceduto ad affidare a trattativa privata ai sensi degli artt. 5 e 10 del vigente regolamento comunale di lavori e forniture in economia all'officina D'angelo Gabriele lavori di manutenzione agli scuolabus comunali targati BL746JK, AS956WN e SA851646;

**CHE** con la succitata determina si è provveduto ad impegnare la somma suddetta sull'apposito intervento n. 2040505.4 del bilancio 2010;

**RISCONTRATO CHE** la succitata officina ha regolarmente eseguito i lavori suindicati ;

**VISTE** le fatture n. 82/2010 del 2/09/2010 e 84/2010 del 17/09/2010, n.83/2010 del 3/09/2010 e n. 81/2010 del 1/09/2010, nell'importo complessivo di euro 1.951,59 iva inclusa, fatte tenere dall'officina D'Angelo Gabriele per l'esecuzione dei suddetti lavori;

**RITENUTO** quindi di poter liquidare detta fattura nell'importo summenzionato;

**VISTO** l'art.83 dello statuto comunale vigente;

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

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

**VISTO** il T.U. - D.lgs 267/2000;

### DETERMINA

1) Di liquidare - come liquida - le fatture n. . 82/2010 del 2/09/2010 e 84/2010 del 17/09/2010, n.83/2010 del 3/09/2010 e n. 81/2010 del 1/09/2010, nell'importo complessivo di euro 1.951,59 iva inclusa all'officina D'Angelo Gabriele per aver eseguiti i lavori di manutenzione agli scuolabus comunali targati: BL746JK, AS956WN e SA851646;

2)Di dare atto che la spesa succitata grava sull'intervento n. 2040505.4 del bilancio 2010.

  
Il Responsabile del Servizio  
Gelsomina Cervo

**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 23.09.2010

prot. 40501

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

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

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

24 SET. 2010