



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. 36 del 23.09.2010

Del Registro Generale n. 1691 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.1357 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 DW213JK e AS956WN;

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. 80/2010 del 31/08/2010 e n.79 del 30/08/2010, nell'importo complessivo di euro 278,64 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;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare - come liquida - le fatture n.80/2010 del 31/08/2010 e n.79/2010 del 30/08/2010 nell'importo complessivo di euro 278,64 iva inclusa all'officina D'Angelo Gabriele per aver eseguiti i lavori di manutenzione agli scuolabus comunali targati: DW213JK e AS956WN;

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



**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