



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 81047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 13  
PUBBLICA ISTRUZIONE

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

DETERMINA n. 42 del 08/11/2010

Del Registro Generale n. 2044 del 11 NOV. 2010

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla ditta "Sanicosm" di Franco Antonio per acquisto materiale sanitario per le scuole materne, elementari e medie del territorio di Capaccio.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### 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 è stato approvato con delibera di C.C. n. 38 in data 29/04/2010 dichiarato immediatamente esecutivo;*

*CHE con deliberazione di G.C. n. 193 del 5 maggio 2010, è stato approvato il piano esecutivo di Gestione per l'anno 2010 ed è stato affidato il PEG ai Responsabili di Settore e Servizi, nei quali sono indicati gli obiettivi, le risorse finanziarie;*

*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. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione:*

**CHE** con propria determina n.32 del 13 settembre 2010 è stata affidata alla ditta "Sanicosm" di Franco Antonio la fornitura di materiale sanitario di pronto soccorso da distribuire alle scuole materne, elementari e medie per l'importo complessivo di 999,00 euro iva inclusa;

**CHE** con la succitata determina è stata, altresì, impegnata sull'intervento n. 1040502.14 del bilancio 2009 la somma succitata;

**RISCONTRATO CHE** la succitata ditta ha regolarmente provveduto alla fornitura del materiale affidatoLe;

**VISTA** la fattura n. 03 del 27/10/2010 nell'importo complessivo di 999,00 euro iva inclusa, fatta tenere alla summenzionata Ditta;

**RITENUTO** quindi, di poter liquidare detta fattura;

**VISTO** l'esercizio finanziario in corso;

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

### DETERMINA

- 1) di liquidare – come liquida – la fattura n. 03 del 27/10/2010 nell'importo complessivo di 999,00 euro , alla ditta "Sanicosm" di Franco Antonio per aver provveduto alla fornitura di materiale di pronto soccorso per le scuole;
- 2) di dare atto che la spesa grava sull'intervento n. 1040502.14 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 08.11.2010

prot. 46617

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

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

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

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

7 1 NOV 2010