



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. **230** del **16.11.2010**

Del Registro Generale n. 2189 del 1 DIC. 2010

OGGETTO: **GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.**

Liquidazione Fattura n. 45367 del 29.10.2010.

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 propria determina n. 182 del 15.09.10, reg. gen. 1642 del 21.09.2010, l'ufficio economato ha affidato a Giacomo Spera agente delle Grafiche E. Gaspari la fornitura dei Registri dello Stato Civile per l'anno 2011 e contestualmente si è provveduto ad impegnare la somma di € 1.003,10 così come da preventivo n. 183 del 25.08.2010;

Vista ora la fattura n. 45367 del 29.10.10, reg. al protocollo in data 12.11.10 con il n. 47427, rimessa dalla ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l., per l'importo di € 1.003,10,;

Considerato che, nulla osta il pagamento in quanto a seguito di riscontro, il Responsabile delegato, Vito Franco, in data 25.10.2010, ha attestato, con la firma riportata sul documento di trasporto, la regolarità della fornitura, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi pattuiti ed il rispetto dei termini e delle condizioni;

Ritenuto, pertanto, provvedere al pagamento di quanto dovuto;

Visto l'art. 73 dello Statuto vigente;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

Visti gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
2. di liquidare, alla ditta "Grafiche E. Gaspari S.r.l.", per la causale di cui in narrativa, la Ft. n. 45367 del 29.10.10, di € 1.003,10, Iva inclusa, con imputazione della spesa sull'intervento 1010702,02 del bilancio in corso;
3. di corrispondere alla ditta "Grafiche E. Gaspari S.r.l." la somma di € 1.003,10 Iva Inclusa, da estinguersi con le modalità indicate sulla citata fattura;
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 30.11.2010

prot. 50383

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 1 DIC. 2010 al _____

IL RESPONSABILE


