



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. **232** del **18.11.2010**

Del Registro Generale n. 291 del 1 DIC. 2010

OGGETTO: **FIORE LUCIANO**

Liquidazione Fattura n. 315 del 09.11.2010.

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;

Premesso che con ns. determina n. 215 del 21.10.10, reg. gen. 1874 del 26.10.10, abbiamo provveduto, in seguito alle richieste ricevute da vari responsabili di servizi, ad acquistare mobili ed arredi vari occorrenti per il buon funzionamento dei propri uffici;

Che si è provveduto ad affidare la fornitura ai sensi del comma 11. ultimo periodo dell'art. 125 del codice dei contratti e l'art. 17 della legge regionale n. 3/07, ed ai sensi dell' art. 10 del regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia, approvato con atto consiliare n. 16 del 18.02.04 che prevede le modalità di affidamento delle forniture e servizi a trattativa diretta fino a 20.000,00 euro;

Vista ora la fatt. n. 315 del 09.11.10 di € 971,68, reg. al prot. in data 15.11.2010, con il n. 47739;

Considerato che, nulla osta il pagamento in quanto a seguito di riscontro, si è attestato la regolarità della fornitura, la rispondenza della stessa, ai requisiti quantitativi, qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Visto l'Art. 73 dello Statuto vigente;

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

Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante della presente;
2. di liquidare, alla ditta "FIORE LUCIANO." per la causale di cui in narrativa, la fattura sopra specificata, per l'importo complessivo di € 971,68 imputando la spesa sull'intervento 2010505,07 del bilancio in corso;
3. di corrispondere alla ditta "FIORE LUCIANO" la somma di € 971,68 mediante emissione di mandato di pagamento emesso a favore della medesima, da estinguersi con le modalità nella fattura riportate;
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
Rita Renna

**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


