

Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)  
info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

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

DETERMINA n. **145** del **30.06.2011**

Del Registro Generale n. 887 del 7 LUG. 2011

OGGETTO: **GALLO S.r.l.**

Liquidazione Fattura n. 45 del 29.04.2011.

# UFFICIO ECONOMATO

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA**

( Decreto di nomina del Sindaco del 17.01.2011 – Prot. n. 1831 )

**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 di bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

**Considerato che** con Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2011, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 26 marzo 2011, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato prorogato al 30 giugno 2011;

**Che** con deliberazione di G.C. n. 519 del 30/12/2010, e successiva n. 9 del 05.01.2011, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino all'approvazione del bilancio di previsione 2011, 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;

**Considerato che** con ns. precedente determina n. 248 del 22.12.09, reg. gen. 2498 del 30.12.2009, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 500,00 Iva inclusa a favore della ditta Gallo S.r.l., concessionaria di zona della ditta LIQUIGAS S.p.A.;

**Vista** ora la fattura n. 45 del 24.04.11, reg. al prot. in data 02.05.11 con il n. 16548, dell'importo di € 182,00 Iva compresa;

**Considerato che**, nulla osta il pagamento in quanto, si è attestata la regolarità della fornitura, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi pattuiti e il rispetto dei termini e delle condizioni, così come rilevasi dalla firma riportata sulla bolla di consegna dal dipendente responsabile, Santangelo Roberto, assegnato al cimitero;

**Ritenuto** pertanto di provvedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

**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, la somma di € 182,00 Iva compresa, alla Soc. GALLO S.r.l. per il saldo della fattura in premessa citata;
3. di imputare la spesa menzionata sull'intervento n. 1100502.14 del bilancio in corso **r.p.**;
4. di corrispondere alla ditta Gallo S.r.l., la somma complessiva di € 182,00, con le modalità indicate nella fattura;
5. 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 DEL  
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 06.07.2011

prot. 25123

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

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 7 LUG. 2011 al \_\_\_\_\_

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