



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. **173** del **21.07.2011**

Del Registro Generale n. 1037 del 26 LUG. 2011

OGGETTO: INTERCOM S.r.l..

Liquidazione Fattura n. 664 del 31.03.2011.

# 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;

**Premesso che** con nostra precedente determina n. 050 del 23.02.11, reg. gen. 209 del 01.03.11, a seguito richiesta ricevuta dalla Responsabile del Settore I°, D.ssa Petraglia Maria Velià abbiamo provveduto ad acquistare n. 5.000 cartellini per carta di identità occorrenti agli uffici demografici;

**Che** la fornitura è stata affidata alla ditta INTERCOM S.r.l., che ha praticato un prezzo ritenuto congruo, rispettando le caratteristiche tecniche;

**Vista** ora la fattura n. 664 del 31.03.2011, reg. al prot. in data 02.05.2011 con il n. 16443 di € 700,00 Iva compresa;

**Considerato che**, nulla osta il pagamento, in quanto da come si rileva dalla firma apposta dalla sopra citata Responsabile sulla bolla di consegna n. 196 del 22.03.2011, si è attestata la regolarità della fornitura, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi;

**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 "INTERCOM S.r.l.", per la causale di cui in narrativa, la fattura n. 664 del 31.03.11, per l'importo complessivo di € 700,00, Iva e trasporto inclusi, imputando la spesa sull'intervento 1010702,02 del bilancio in corso;
3. di corrispondere alla ditta "INTERCOM S.r.l." la somma di € 700,00, 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 DEL  
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 21.07.2011

prot. 27667

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

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 26 LUG. 2011 al \_\_\_\_\_

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