



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Fax +39 (0828) 821.640

## SETTORE I

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5S

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

**DETERMINA n. 14 del 15/12/2011**

Del Registro Generale n. 1887 del 27 DIC. 2011

**OGGETTO: Impegno e liquidazione – ditta Rumori Music Store**

# TURISMO E SPETTACOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Carmine Vertullo

( Decreto di nomina del Sindaco del 23.09.2011 – Prot. n. 34897 )

*PREMESSO che l'art. 169 del D.Lgvo n.267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti devono predisporre il piano esecutivo di gestione sulla base del bilancio di previsione annuale;*

*CONSIDERATO che il Bilancio di previsione per l'anno 2011 è stato approvato con atto di C.C. 49 del 14-06-2011;*

*CHE con delibera di G.M. n. 9 del 05/01/2011 e successivi e per ultima n. 415 del 22-09-2011, è stato affidato per l'anno 2011 il PEG ai Responsabili di settore e dei servizi, fino al 31-12- 2011;*

*VISTO il T.U. D.lgs 267/2000 ed in particolare l'art .107 "Funzione e responsabilità dei dirigenti", l'art.151 "principi in materia di contabilità", 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 l'Amministrazione Comunale ha chiesto di dotare l'Ufficio Turismo e Spettacolo e Sport di attrezzatura audio necessaria durante gli eventi organizzati dall'Ente;

Rilevato che il Responsabile dell'Ufficio Sport e cultura ha espletato ricerca di mercato per la fornitura del su indicato materiale sui seguenti soggetti:

- 1) Rumori Music Store, preventivo del 25-05-2011 prot. 19363 € 1069,34;
- 2) L'Angolo Musicale, preventivo del 25-05-2011 prot. 19307 € 1565,00;
- 3) Enjoy Game, preventivo del 25-05-2011 prot. 19366 € 1224,98;

e richiesto la fornitura alla Ditta Rumori Music Store, avendo presentata l'offerta più vantaggiosa,

Viste la fatturqa n. 3 del 03-06-2011 fatte pervenire dalla su indicata Ditta per il materiale fornito Riportato in preventivo, oltre n. due prolunghe per l'importo di € 44,00;

Accertato che il materiale è stata effettivamente fornito e che i prezzi praticati, riportati in fattura, sono quelli concordati e risultanti dal preventivo;

Preso atto che il materiale è custodito dal dipendente dell'Ufficio Sport e tempo libero;

Ritenuto di dover procedere ad impegnare e liquidare le su indicate somme;

Visto Statuto vigente;

Visto il Regolamento di contabilità;

## DETERMINA

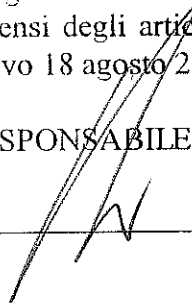
1. La premessa è parte integrante della presente;
2. Di impegnare la somma di € 1.336,00 sull'intervento n. 2050205.01 del Bilancio 2011;
3. Di liquidare alla ditta Rumori Music Store di Agropoli la somma complessiva di € 1.336,00 per le motivazioni in premessa riportate;
4. Di chiedere al Servizio Finanziario di procedere al pagamento del su indicato importo ad acquisizione di attestazioni di regolarità contributiva e dei flussi finanziari relativi al codice IBAN: IT90Y0306776020000000010228;
5. Di trasmettere il presente atto, regolarmente sottoscritto, al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio  
Carmine Vertullo

**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 19.12.2011

prot. 45451

IL RESPONSABILE


  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

**27 DIC. 2011**

Attesta la pubblicizzazione dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_