

Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Settore II: Finanze – Programmazione – Economato – Inventario  
– Personale - Tributi – Entrate Patrimoniali  
Servizio 2S  
Economato – Inventario - Fiscale

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

## SETTORE II

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

### UFFICIO ECONOMATO

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

**DETERMINA n. 014 del 20.01.2012**

Del Registro Generale n. 136 del 31 GEN. 2012

**OGGETTO: LIQUIGAS S.p.A..**  
Liquidazione Fatture fino al 31.12.2011.

# UFFICIO ECONOMATO

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA**  
( Decreto di nomina del Commissario Prefettizio del 12.01.2012 – Prot. 1096 )

**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;

**Che** con Decreto del Ministero dell'Interno del 21.12.2011, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31.12.2011, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 Marzo 2012;

**Che** con deliberazione di G.C. n. 01 del 03.01.12, del Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale, Dott. Pietro Donniacuo, sono stati prorogati, gli affidamenti dei PEG ai responsabili di settore ed ai responsabili dei servizi fino al 31.03.2012, agli stessi patti e condizioni del precedente PEG;

**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;

**Visto l'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;**

**Considerato** che questo Ente ha vari plessi scolastici i cui impianti di riscaldamento alimentati da gas propano, sono riforniti dalla ditta LIQUIGAS S.p.A., dalla FONTEGAS S.r.l. e dalla DIPOGAS S.r.l.;

**Che** con nostra determinazione nr. 125 del 08.06.2010, reg. gen. 1012 del 22.06.2010, sono state impegnate somme, a favore della LIQUIGAS SpA, per far fronte alle forniture di GPL per l'anno in corso;

**Viste** le note di credito, sotto riportate:

• nr. 49891 del 31.07.2011.....di	€	201,35	reg. al prot. il 12.08.11 n. 30635;
• nr. 49892 del 31.07.2011....."	"	308,45	" " " " 12.08.11 n. 30635;
• nr. 65468 del 29.10.2011....."	"	203,03	" " " " 15.11.11 n. 41195;
• nr. 65469 del 29.10.2011....."	"	749,28	" " " " 15.11.11 n. 41195;

**Importo complessivo delle note di credito.....€ 1.462,11;**

**Viste** le fatture, sotto riportate :

• nr. 55073 del 31.08.2011.....di	€	209,75	reg. al prot. il 15.11.11 n. 33753;
• nr. 55074 del 31.08.2011....."	"	239,87	" " " " il 15.11.11 n. 33753;
• nr. 70625 del 31.10.2011....."	"	48,04	" " " " il 16.11.11 n. 41441;
• nr. 70626 del 31.10.2011....."	"	84,16	" " " " il 16.11.11 n. 41441;
• nr. 78674 del 30.11.2011....."	"	816,17	" " " " il 14.12.11 n. 44894;
• nr. 78675 del 30.11.2011....."	"	172,62	" " " " il 14.12.11 n. 44894;
• nr. 78676 del 30.11.2011....."	"	1.122,70	" " " " il 14.12.11 n. 44894;
• nr. 80688 del 27.12.2011....."	"	1.033,28	" " " " il 11.01.12 n. 950;
• nr. 80689 del 27.12.2011....."	"	1.254,79	" " " " il 11.01.12 n. 950;
• nr. 80690 del 27.12.2011....."	"	867,23	" " " " il 11.01.12 n. 950;
• nr. 80691 del 27.12.2011....."	"	2.088,82	" " " " il 11.01.12 n. 950;
• nr. 81898 del 30.12.2011....."	"	1.286,34	" " " " il 13.01.12 n. 1288;
• nr. 81899 del 30.12.2011....."	"	2.919,73	" " " " il 13.01.12 n. 1288;
• nr. 87923 del 31.12.2011....."	"	358,58	" " " " il 16.01.12 n. 1464;
• nr. 95131 del 31.12.2011....."	"	1.930,86	" " " " il 16.01.12 n. 1465;

**Importo complessivo delle fatture.....€ 14.432,94;**

**Ritenuto**, pertanto, considerato che le forniture sono state regolarmente effettuate, di provvedere alla liquidazione dell'importo di € 12.970,83 che scaturisce della somma algebrica delle fatture, detratte le note di credito;

**Visto** l'Art. 73 dello Statuto vigente;

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

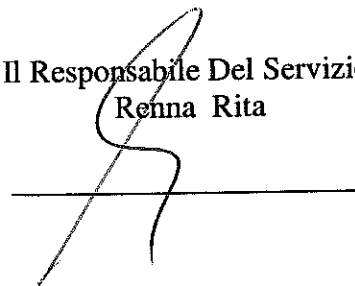
## **DETERMINA**

1. la premessa è parte integrante della presente;
2. di liquidare l'importo di € 12.970,83 Iva inclusa con imputazione sui seguenti interventi del redigendo bilancio previsione 2012, **r.p.:**

1040103.06.....€	2.150,91	-	1040203.11.....€	3.375,56	-	1040203,12.....€	1.956,64
1040303,06.....€	4.637,36	-	1040203,11.....€	850,36;			

3. di corrispondere alla "Liquigas S.p.A.", la somma complessiva di € 12.970,83, mediante emissione di mandato di pagamento emesso a favore della medesima da estinguersi con le modalità in fatture indicate;
4. che il CIG richiesto è comunicato per l'importo di € 12.120,47 è il n. ZD8034EB82, mentre per la residua differenza di € 850,36 il CIG è il n. ZD102DD4BC, già richiesto con nostra precedente determina n. 259 del 19.12.11, reg. gen. 1916 del 27.12.2011;
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 25-01-2012

prot. 2798

IL RESPONSABILE

---



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 31 GEN. 2012 al 15 FEB. 2012

IL RESPONSABILE

---

