



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel.+39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 13
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA**

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

DETERMINA n. 3 del 13.02.2012

Del Registro Generale n. 266 del 17 FEB. 2012

OGGETTO: Manutenzione scuolabus targati AS956WN e DK291YH. Liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE il T.U. D.lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt.: 107 “Funzioni e responsabilità dei Dirigenti”- 151 “Principi in materia di compatibilità”, 183 “impegno di spesa” e 184 “Liquidazione di spesa”, *demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;*

CHE con decreto sindacale n.1096 del 12 gennaio 2012, sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relative alle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento dei contratti;

CHE il Consiglio Comunale, nella seduta del 18/02/2004, con delibera n. 16 ha approvato il regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

CHE l'art. 5 del succitato regolamento prevede le prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto la cui interruzione comporterebbe danni all'efficienza dei servizi stessi;

CHE, ai sensi dell'art.10 punto 1) del regolamento succitato, al fine di garantire la continuità dei servizi, si procedere all'affidamento diretto per l'esecuzione di forniture e servizi il cui importo sia inferiore a 20.000,00 euro iva inclusa;

DATO ATTO CHE sugli scuolabus di proprietà comunale targati AS956WN e DK291YH, si è resa necessaria revisione e manutenzione urgente: riparazione e verniciatura sediolini, sistemazione porta apribile;

CHE, stante l'urgenza di provvedere al ripristino del funzionamento degli automezzi si è provveduto ad acquisire i preventivi di spesa dell'autocarrozzeria Pisani Giovanni, la cui spesa complessiva è risultata pari ad euro 771,63 iva inclusa;

CHE, stante l'esiguità della spesa e la necessità di provvedere in tempi rapidi, si è provveduto ad autorizzare la ditta all'esecuzione dei lavori;

VISTE ora le fatture n.95 e 96 del 30/12/2011 fatte tenere dall' autocarrozzeria Pisani Giovanni relative agli interventi di cui sopra, nell'importo complessivo di 771,63 euro iva inclusa;

RITENUTO quindi di impegnare sull'intervento n. 2040505.4 del bilancio 2011 la somma di euro 771,63;

VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

VISTO l'art. 83 dello Statuto vigente;

VISTO gli artt. 18 -19 -25 -26 – 27 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. di liquidare – come liquida – e corrispondere le fatture n.95 e 96 del 30/12/2011 nell'importo di 771,63 euro iva inclusa all'autocarrozzeria Pisani Giovanni;
2. Di dare atto che la spesa grava sull'intervento n. 2040505.4 del bilancio 2012 R. P. anno 2011.

Il Responsabile del Servizio
Gelsomina Cervo

**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 _____

prot. _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 17 FEB. 2012 al _____

IL RESPONSABILE
