



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. 10 del 5/MARZO/2012

Del Registro Generale n. 363 del 06 MAR. 2012

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta D'Angelo Gabriele per riparazione scuolabus comunali in uso presso il Servizio P.I.**

## 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:SA851646, BZ991BC, BL746JK, BK291YH, AS956WN in uso presso l'ufficio Pubblica Istruzione, si è resa necessaria manutenzione urgente;

**CHE**, stante l'urgenza di provvedere al ripristino del funzionamento degli automezzi si è provveduto ad acquisire i preventivi di spesa della ditta "D'Angelo Gabriele" da Capaccio, la cui spesa complessiva è risultata pari ad euro 7.068,18 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;

**CHE** con propria determina n.44 del 15/novembre/2011 si è provveduto ad impegnare la somma suddetta sull'apposito intervento n. 2040505.4 del bilancio 2011;

**VISTE** ora le fatture n.99/2011,105/2011, 110/2011,112/2011, 114/2011, 19/2012, 98/2011,93/2011 fatte tenere dalla ditta D'Angelo Gabriele relative agli interventi di cui sopra, nell'importo complessivo di 7.068,18 euro iva inclusa;

**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. 99/2011,105/2011, 110/2011,112/2011, 114/2011, 19/2012, 98/2011,93/2011 nell'importo di 7.068,18 euro iva inclusa alla ditta "D'Angelo Gabriele"
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 05/03/2012

prot. 7418

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

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 06 MAR. 2012 al \_\_\_\_\_

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