



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Tel. 0828.81.21.11 Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO2

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

DETERMINA n. 16 del 13 MAR. 2012

Del Registro Generale n. 408 del 19 MAR. 2012

OGGETTO: Pubblicazione esito di gara parcheggi pubblici comunali  
Impegno e liquidazione fattura n. 2557 del 16/11/2011 alla  
ditta Media Graphic -

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Premesso** che l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione, prima dell'inizio di ogni anno, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio;
- **che** con propria delibera con i poteri della Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2012 di proroga affidamento PEG ai responsabili dei settori e dei servizi, con decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 1096 del 12/01/2012 ne ha prorogato senza soluzione di continuità l'affidamento ai responsabili dei settori e dei servizi fino a tutto il 31/03/2012;  
**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 Responsabile dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;
- **considerato** che con nota 38341 del 21/10/2011, veniva richiesto alla società Media Graphic la pubblicazione su vari quotidiani a tiratura nazionale l'esito di gara relativa di 'affidamento della concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici comunali non custoditi CIG 27884437F3 nel comune di Capaccio per un importo comprensivo di IVA al 21% di € 3.781,25;
- **che** ad avvenuta pubblicazione la ditta Media Graphic ha richiesto la liquidazione in data 16/11/2011 con fattura n. 2557 assunta al prot gen dell'Ente n. 42321 del 23/11/2011 per l'importo di € 3.781,25 IVA inclusa ;
- 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 costituisce parte integrante della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata;
- 2) Di introitare la somma di € 600,00 sulla risorsa 6005,5 del BC a seguito di bonifico del 27/01/2012;
- 3) Di impegnare la somma di € 600,00 sull'intervento 4000005,5 del BC;
- 4) Di liquidare la Fattura n. 2557 del 16/11/2011 per un importo complessivo di € 3.781,25 IVA inclusa sul cap. 4000005,5 del Bilancio corrente Rp 2011 di cui € 3,635,00 imp. 2816 e la somma di € 146,25 sull'impegno creato a seguito di incasso della somma di € 600,00 sulla risorsa 6005,5, alla ditta Media Graphic Concessionario dell'istituto poligrafico e zecca dello stato Spa con accredito presso il Banco di Napoli Codice IBAN IT80 V010 1041 3590 8103 8370 194 ;
- 5) Di richiedere al responsabile del servizio Finanziario il visto d'esecutività ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000;
- 6) Di trasmettere la presente determina al Servizio Finanziario per gli atti consequenziali;

---

Arch Rodolfo SABELLI

**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 16/03/2012

prot. 9227

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 19 MAR. 2012 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_