



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

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

SETTORE I°

DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Coordinamento PRIMO SETTORE*

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

**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 29/05/2012

prot. 18763

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicazione dal 30 MAG. 2012 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

**DETERMINA Registro Ordinario nr. 48 del 22 Maggio 2012**  
e del Registro Generale nr. 792 del 30 MAG. 2012

**OGGETTO:** – Liquidazione spesa Ditta Commercial Paestum Group srl –

## IL COORDINATORE I^ SETTORE

**Premesso che**, con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri della G.C. nr. 1 del 03/01/2012), sono stati assegnati i capitoli di bilancio per l'anno in corso, e che con decreto prefettizio consequenziali, prot. nr. 1096 del 12/01/2012, sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relative alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento di contratti;

**Vista** la propria determina nr. 673 del 17/05/2012 (R.O. 28/21-04-12) con la quale si affidava alla Ditta Commercial Paestum Group srl la fornitura di lenzuola monouso, occorrenti per l'allestimento del servizio alloggio alle Forze dell'Ordine;

**Accertato** che le somme necessarie sono state impegnate sull'intervento nr. 1010103,6, con apposita determina nr. 500 del 30/03/2012;

- **che** la fornitura di cui sopra è stata regolarmente effettuata;

**Visto** il bilancio esercizio in corso;

### DETERMINA

- (1) Liquidare e corrispondere alla ditta Commercial Paestum Group srl la somma di € 139,15 per i motivi in premessa indicati;
- (2) Di dare atto che la relativa somma è imputata sull'intervento nr. 1010103,6.

Il Coordinatore I^ Settore  
(Dr.ssa Maria Velia Petraglia)