



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore IV
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

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

**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 04/06/2012

prot. 19582

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 05 GIU. 2012 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore IV
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

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

**SETTORE IV
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE IV**

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

DETERMINA n.233 del 31/05/2012

Del Registro Generale n. 809 del 05 GIU. 2012

OGGETTO Liquidazione fattura n. 21/12, all'officina meccanica Valoroso Vincenzo. - (CIG.- Z5F022EFF3)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;
Visto la deliberazione Consigliare n. 49 del 14/06/2011 di approvazione del bilancio di previsione 2011;
Visto la deliberazione del G.C. n. 519 del 30/12/2010 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del bilancio di previsione 2011;
Visto il decreto sindacale n. 1831 del 17/01/2011 con il quale il Sindaco ha prorogato ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune il piano esecutivo di gestione;
Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", 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;

PREMESSO

Che a seguito di comunicazione del Responsabile della manutenzione, strade, verde pubblico, e Cimitero Comunale della Soc. Capaccio Paestum Servizi Giuseppe Imbema che con lettera Prot. 46812/11 chiedeva vista la scadenza della revisione obbligatoria per l'autocarro Fiat IVECO 100 E18 Tg. SA 906467 il ricovero presso officina meccanica per una manutenzione ordinaria dello stesso;

Che con determina 760 del 30/12/2011 si è provveduto ad affidare la manutenzione ordinaria dell'autocarro Fiat IVECO 100 E18 Tg. SA 906467 alla ditta Valoroso Vincenzo;

Che con la stessa determinazione n.760/11 è stato impegnato la somma di € 600,50 sull'intervento 1010503 cap.18, esercizio 2011, occorrenti per l'autocarro Fiat IVECO 100 E18 Tg. SA 906467 per i lavori come sotto descritti:

- 1) numero due plastiche fanalini posteriori;
- 2) numero due frecce posteriori;
- 3) numero cinque lampade post. e ant.;
- 4) numero due vaschette pompa freni e olio freni;
- 5) numero una freccia laterale dx;
- 6) numero uno interruttore;

Preso atto che la ditta Valoroso Vincenzo. ha provveduto alla manutenzione di che trattasi, come confermato dal responsabile della Soc. Capaccio Paestum Servizi Giuseppe Imbema mediante comunicazione prot. 17971/12 ;

Vista la fattura n. 21 del 13/04/2012 pervenuta il 23/05/2012 al protocollo generale al n.17971 della Ditta Valoroso Vincenzo di € 600,50 compresa IVA 21% occorrenti per l'autocarro Fiat Iveco Tg. SA 906467;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art.73 dello statuto comunale vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1- Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata;

2- Di liquidare la fattura n. 21/12 della ditta Valoroso Vincenzo di € 600,50 compresa IVA 21% per la manutenzione ordinaria dell'autocarro Fiat IVECO 100 E18 Tg. SA 906467

;

3- Di imputare la spesa sull'intervento n. 1010503 Cap.18 esercizio 2011 - CIG. Z5F022EFF3;

R/M

Il Responsabile del Settore IV
Dott. Ing. Carmine Greco

Il Responsabile del Settore
Carmine GRECO

