



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore II: Finanze – Programmazione – Economato – Inventario
– Personale - Tributi – Entrate Patrimoniali
Servizio 2S
Economato – Inventario - Fiscale

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

**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 07/06/2012

prot. 20255

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 08 GIU. 2012 al _____

IL RESPONSABILE

SETTORE II

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S**

UFFICIO ECONOMATO

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

DETERMINA n. 117 del 23.05.2012

Del Registro Generale n. 833 del 08 GIU. 2012

OGGETTO: PAESTUM SERVICE S.R.L.

Liquidazione Fatt. n. 1391- 1962 del 30.3 e 30.4.12

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Commissario Straordinario del 04.04.2012 – Prot. 11947)

PREMESSO che l'art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra di 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione, prima dell'inizio di ogni anno, sulla base del bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

Che con Legge 24 Febbraio 2012 n. 14 pubblicata sul supplemento Ordinario n. 36 alla G.U. n. 14 del 27 Febbraio 2012, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 30 Giugno 2012;

Che con deliberazione di G.C. n. 57 del 30.03.12, del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, sono stati prorogati, gli affidamenti dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 8,9,10,11 del CCNL 31/03/199 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del bilancio 2012, salvo revoca anticipata con il procedimento di cui all'art. 89, del succitato contratto di lavoro;

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 responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Visto l'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Premesso che con nostra determina n. 076 del 25.03.10, reg. gen. 476 del 01.04.10, e successiva n. 256 del 13.12.2011, reg. gen. 1913 del 27.12.2011 abbiamo provveduto ad impegnare l'importo occorrente per far fronte all'acquisto di materiale igienico sanitario occorrente ai plessi scolastici ed alle sedi comunali;

Viste ora, le Ft. n. 1391 del 31.03.12 di € 191,74, e la n. 1962 del 30.04.12 di € 385,26 reg. al prot. rispettivamente il 10.05.12 n. 16218 ed il 18.05.12 con il n. 17342, per l'importo complessivo di € 577,00;

Ritenuto, pertanto, di provvedere al pagamento, in quanto nulla osta il pagamento, perché a seguito di riscontro si è attestata la regolarità della fornitura effettuata, la rispondenza delle stesse ai requisiti pattuiti ed il rispetto dei termini e delle condizioni;

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 è parte integrante della presente;
2. di liquidare, alla ditta "PAESTUM SERVICE S.r.l.", per la causale di cui in narrativa, le fatture sopra specificata, per l'importo complessivo di € 577,00 imputando sui seguenti interventi del redigendo bilancio di previsione 2012, **r.p.**:

1020202,22.....€ 73,08 Imp. 2954 del 25.11.10 - 1040102,02.....€ 90,73 Imp.2955 del 25.11.10
1040202,09.....€ 200,00 Imp. 2956 del 25.11.10 - 1040302,08.....€ 213,19 Imp. 3277 del 14.12.11

3. di corrispondere alla ditta "PAESTUM SERVICE S.r.l." la somma di € 577,00 Iva Inclusa mediante emissione di mandato di pagamento emesso a favore della medesima, da estinguersi con le modalità indicate nelle fatture;
4. che il CIG già richiesto e comunicato per l'importo di € 363,81 è il n. **Z9C026FD0F**, mentre per la somma di € 213, 19 il CIG già richiesto e comunicato è il n. **ZE402C51AB**;
5. di trasmettere al responsabile del procedimento perché ai sensi dell'art. 151 del D.L. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L., provveda per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile Del Servizio
Rita Renna

