



**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 27/07/2012

prot. 26956

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 31 LUG. 2012 al _____

IL RESPONSABILE



**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL' AREA VI**

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

DETERMINA n. 333 del 26/07/2012

Del Registro Generale n. 1093 del 31 LUG. 2012

OGGETTO: DITTA MAISTO MICHELE
FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 756/2012.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

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 l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n. 14 del 23/05/2012 di proroga PEG ai Responsabili dei servizi e dei settori fino all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012,

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 18600 del 28/05/2012 di proroga dei PEG ai Responsabili dei servizi e dei settori, così come stabilito nella delibera con i poteri della Giunta Comunale n. 14 del 23/05/2012;

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 il comune di Capaccio nell'ambito delle varie politiche ambientali messe in atto, è da sempre particolarmente sensibile alla tematica ambientale ed ecologica;
- che le aiuole dell'area a verde presso la sede comunale in Capaccio Capoluogo risultavano spoglie di essenze floreali, in quanto, a causa delle continue piogge e gli andamenti climatici avversi avevano rovinato e insecchite le piante ornamentali esistenti nei vasi ivi collocati.
- che ritenendo opportuno mantenere decorosa l'area in questione, attraverso degli interventi di rinverdimento delle aiuole, la piantumazione di piante a fiori e la potatura delle piante già esistenti, con la determinazione dirigenziale n. 163 del 24/04/2012, nella facoltà concessa dall'art. 125 comma 11 del codice dei contratti, si è proceduto ad impegnare la somma di € 601,26 IVA inclusa come per legge e affidare alla ditta Maisto Michele con sede in Via Magna Grecia di Capaccio-Paestum, la fornitura di n. 150 piante a fiore della specie *Lantana Camara* e di n. 13 sacchetti di ciottoli di pietre bianche da 4/6 mm;
- Che la ditta Maisto Michele con sede in Via Magna Grecia di Capaccio-Paestum, avendo effettuato una fornitura delle piante e del materiale in argomento, con prot. n. 23395 del 02/07/2012, ha presentato per il pagamento la fattura n. 756 del 23/06/2012 dell'importo di € 601,26 IVA inclusa differenziata come per legge.

Riscontrato che, in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità della fornitura, alla rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi ed ai termini e condizioni pattuite, il creditore ha diritto al pagamento delle somme richieste;

Visto l'art.73 dello Statuto Comunale;

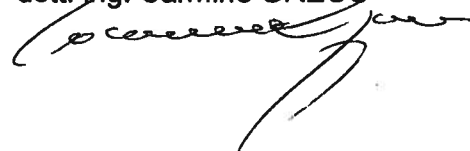
Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il regolamento dei contratti.

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. Di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Ditta ditta Maisto Michele con sede in Via Magna Grecia di Capaccio-Paestum, la somma € 601,26 IVA inclusa differenziata come per legge, per il pagamento della fattura n. 756 del 23/06/2012, relativa alla fornitura di n. 150 piante a fiore della specie *Lantana Camara* e di n. 13 sacchetti di ciottoli di pietre bianche da 4/6 mm;
3. Di imputare la spesa sull'intervento n. 1090603.9 del Bilancio Esercizio Finanziario 2012 in corso di formazione;
4. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile dell'AREA VI
dott. ing. Carmine GRECO



A/R