



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Soprintendente

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

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 13
PUBBLICA ISTRUZIONE**

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

DETERMINA n.03 del 10/02/2009

Del Registro Generale n. 205 del 13 FEB. 2009

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 09 del 13/01/2009 alla "Officina VALOROSO D.M.R." per sostituzione pneumatici Fiat Croma comunale targata AD 298 MK.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

CHE, con deliberazioni di Giunta Comunale nr 9 dell'8/gennaio 2008, sono stati assegnati i capitoli di bilancio per l'anno in corso;

CHE, con decreto sindacale consequenziale, prot. n. 1291 del 10/gennaio/2008 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 dei contratti;

CHE, con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 18/02/2004 si è proceduto ad approvare il regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

CHE, con propria determina n.2486 del 30/12/2008 si è proceduto ad affidare a trattativa privata ai sensi degli artt.5 e 10 del vigente regolamento comunale di lavori e forniture in economia alla ditta "Officina VALOROSO D.M.R." l'esecuzione dei lavori di sostituzione di n. 04 pneumatici dell'Autovettura Fiat Croma comunale targata AD 298 MK , per l'importo complessivo di 320,00 euro iva inclusa;

CHE, con la succitata determina si è provveduto altresì ad impegnare la somma suddetta sull'apposito intervento n. 2040205.02 del bilancio 2008;

RISCONTRATO CHE, la succitata Ditta ha regolarmente eseguito i lavori suindicati;

VISTA, la fattura n.09 del 13/01/2009 nell'importo di 320,00 euro iva inclusa, fatta tenere dalla "Officina VALOROSO D.M.R." per l'esecuzione dei lavori suddetti;

RITENUTO, quindi, di poter liquidare detta fattura nell'importo summenzionato;

VISTO il bilancio esercizio in corso; *di FORNITURE;*

VISTO il T.U. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di liquidare – come liquida – la fattura n. 09 del 13/01/2009, nell'importo complessivo di euro 320,00 iva inclusa alla "Officina VALOROSO D.M.R." per aver eseguito i lavori di sostituzione di n.04 pneumatici sulla Fiat Croma comunale targata AD 298 MK ;
- 2) di dare atto che la spesa succitata grava sull'intervento n. 2040205.02 del bilancio 2008 R.P.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gelsomina CERVO



**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 DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 11.02.2009

prot. 5888

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ al _____

13 FEB. 2009

IL RESPONSABILE


