



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

SETTORE V

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Servizio 12

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

DETERMINA n. 10 del 13/02/2009

Del Registro Generale n. 275 del 20 FEB 2009

OGGETTO: VI.RU.DA. S.R.L.-

**LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/09 PER LA FORNITURA DI
MOBILI ED ARREDO VARIO.-**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Antonio RINALDI

(Decreto di nomina del Sindaco del 07/01/2009 – Prot. n°270)

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;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 19/12/2008, Pubblicato sulla G.U. il 05/01/2009, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è stato differito al 31 Marzo 2009, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

Che con deliberazione di G.C. n. 374 del 23/12/2008, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31/03/2009;

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;

Considerato

Che con determina n°88 del 23/12/2008 reg. gen. n°2524, si è proceduto ad impegnare ed affidare alla ditta VI.RU.DA. S.r.l, con sede in Via Salvo D'Acquisto, 41 – Capaccio Scalo (Sa) la fornitura di mobili ed arredo vario per l'importo di € 2.940,00 I.V.A. inclusa al 20%;

Che la succitata Ditta, avendo regolarmente effettuato la fornitura richiesta, ha presentato per il pagamento la fattura n°02 del 12/02/2009 per l'importo di € 2.940,00 I.V.A. inclusa al 20%;

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

Rilevato che la somma da pagare rientra nei limiti dell'impegno definitivo assunto;

Visto il vigente statuto;

Visti gli art. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

Visto il regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di prendere atto che la ditta VI.RU.DA. S.r.l., ha regolarmente effettuato la fornitura richiesta;
3. Di liquidare come liquida l'importo di € 2.940,00 I.V.A. inclusa al 20% alla ditta VI.RU.DA. S.r.l, con sede in Via Salvo D'Acquisto, 41 – Capaccio Scalo (Sa), per il pagamento della fattura n°02/2009, relativa alla fornitura meglio specificati in premessa e secondo le modalità richieste all'interno della stessa;
Di far gravare la spesa sull'intervento n°2030105.08 del Bilancio Esercizio Finanziario in corso – residui passivi 2008;
4. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.
- 5.

Il Responsabile del V settore
(Cap. Antonio RINALDI)

**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 17.02.2009

prot. 6815

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ al _____

IL RESPONSABILE



20 FEB. 2009