

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 19/12/2012

prot. 45281

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 19 DIC. 2012 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
AREA IV – Pianificazione e tutela del territorio
Corso Vittorio Emanuele, 1 - 84047 Capaccio (SA) Tel 0828.812245 – fax 0828.812239
sito internet www.comune.capaccio.sa.it

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI**
(Decreto del Sindaco del 10-12-2012 – prot. n. 44135)

(Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – art. 107) T.U.E.L.

DETERMINA n. 92 del 18 DIC. 2012

Del Registro Generale n. 1835 del 19 DIC. 2012

OGGETTO: Acquisizione fornitura materiale edile per minuto mantenimento immobili in disponibilità comunale - provvedimenti – CIG Z7F07D084C.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI
(Decreto del Sindaco del 10-12-2012 – prot. n. 44135)

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, prima dell'inizio di ogni anno sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 360 del 28-11-2012, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012 con l'affidamento del PEG ai responsabili di aree e servizi, con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti fino al 31-12-2012;

Visto il decreto del Sindaco recante prot. n. 44135 del 10-12-2012, con il quale veniva prorogato l'affidamento dei PEG, ai responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici, incarichi per le posizioni organizzative, come da delibera di Giunta Comunale n. 360 del 28-11-2012, fino al 31-12-2012;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 25-09-2012, di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 ed allegati – relazione previsionale e programmatica – Bilancio pluriennale 2012/2014;

Visto il D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, 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 la Giunta Comunale con deliberazione n. 203 del 06/09/2012 ha stabilito di voler recedere anticipatamente dai contratti di locazione di immobili stipulati ritenuti passivi, nelle previsioni della legge n. 135 del 07/08/2012, nell'ambito della razionalizzazione della spesa e della stabilizzazione della finanza locale;

Che mediante specifiche direttive l'Amministrazione Comunale indicava gli immobili specificatamente per i quali procedere alla risoluzione anticipata;

Che a seguito dei verbali di accertamento dello stato di consistenza, di manutenzione ed uso degli immobili, congiuntamente sottoscritto con la proprietà, si verificava la necessità di interventi di minuto mantenimento/manutenzione ordinaria, oltre che da obblighi contrattuali;

Che a seguito di stima speditiva degli interventi occorrenti sugli immobili relativi, veniva prodotta richiesta di preventivo per fornitura materiale a varie ditte, in data 10-12-2012;

Considerato che fra le offerte pervenute risultava maggiormente congrua ed economicamente vantaggiosa il preventivo recante prot. n. 44167 dell'11-12-2012 della ditta Fiore Luciano – Ferramenta e colori di Capaccio (Salerno) - P. IVA 00322270653 – cod. fisc. LCNFRI38C11I357B;

Preso atto per l'acquisizione della fornitura occorre impegnare e liquidare una somma pari ad € 240,80 (€ duecentoquaranta/80) comprensiva di I.V.A., come indicato nel preventivo n. 23 del 10-12-2012 della ditta Fiore Luciano – Ferramenta e colori di Capaccio (Salerno) - P. IVA 00322270653 – cod. fisc. LCNFRI38C11I357B;

Verificato che sull'intervento n. 2010501, cap. 23 del corrente esercizio finanziario risulta disponibilità per tale acquisizione di fornitura;

Ritenuto che bisogna provvedere ad impegnare e liquidare il corrispettivo per la fornitura di materiale edile, sopra descritto, per l'importo pari ad € 240,80 (€ duecentoquaranta/80) comprensivo di I.V.A., imputandolo sull'intervento n. 2010501, cap. 23 del corrente esercizio finanziario;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

Visto lo statuto vigente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina e s'intende integralmente trascritto;
2. Di impegnare, come impegna, la somma di € 240,80 (€ duecentoquaranta/80) comprensiva di I.V.A., per i motivi meglio descritti in narrativa, facendo gravare la spesa sull'intervento n. 2010501.23 del Bilancio esercizio finanziario corrente, al fine di procedere all'acquisizione della fornitura di materiale edile;
3. Di liquidare, come liquida l'importo pari € 240,80 (€ duecentoquaranta/80) comprensivo di I.V.A. alla ditta Fiore Luciano – Ferramenta e colori di Capaccio (Salerno) - P. IVA 00322270653 – cod. fisc. LCNFRI38C11I357B, quale corrispettivo per la fornitura del materiale edile, come da preventivo n. 23 del 10-12-2012, acquisito al prot. n. 44167 dell'11-12-2012, previa consegna del materiale richiesto a seguito di presentazione di regolare fattura ed accertamento di regolarità contributiva (DURC);
4. Di richiedere all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

Responsabile del Servizio Manutenzioni
geom. Mario BARLOTTI

