



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Area III - Economato

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

Codice Fiscale : 81001170653 - Partiva Iva : 00753770650

E-Mail : f.manzi@comune.capaccio.sa.it

AREA III
SERVIZIO 2/S
Ufficio 1

UFFICIO ECONOMATO

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

DETERMINA n. 014 del 25.01.2013

Del Registro Generale n. ASS del 07 FEB. 2013

OGGETTO: PAESTUM SERVICE S.r.l.
Liquidazione Fatture nn. 7011-7577.

**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 04-02-2013

prot. 4577

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 07 FEB. 2013 al _____

IL RESPONSABILE

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 07.01.2013 – Prot. 548)

Che l'art. 169 del D.lgs. 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;

Atteso che, il Ministero dell'Interno con comunicato del 03.01.2013, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29.12.2012, ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali al 30 Giugno 2013;

Che con deliberazione di G.C. n. 360 del 28.11.2012 è stato prorogato, il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012, con l'assegnazione dei PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti fino al 31/12/2012;

Che, con delibera di G.C. n. 4 del 04.01.2013 è stato prorogato per l'anno 2013, il Piano Esecutivo di Gestione 2012, con l'assegnazione dei PEG, negli importi del bilancio assestato 2012, ai Responsabili delle Aree e dei Servizi fino alla data di approvazione del Bilancio 2013;

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. 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 fatture n. 7011 del 30.11.12 di € 471,32 reg. al prot. il 09.01.2013 con il n. 890, e la n. 7577 del 31.12.12 di € 432,87 reg. al prot. il 07.01.13 con il n. 519, il tutto per l'importo complessivo di € 904,19;

Ritenuto, pertanto, di provvedere al pagamento, in quanto da come si può evincere dalla firma riportata sui documenti di accompagnamento allegati alle rispettive fatture, i responsabili incaricati al ritiro, hanno attestato la regolare quantità consegnata e la rispondenza 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 specificate, per l'importo complessivo di € 904,19 Iva compresa, imputando la somma sui seguenti interventi del redigendo bilancio di previsione 2013, **r.p.**:

1010202,22....€	46,68 (Imp. 3274/11)	-	1040102,02.....€	471,32 (Imp. 3275/11)
1070202,02....€	130,52 (Imp. 3278/11)	-	1100502,07.....€	255,67 (Imp. 3279/11)

3. di corrispondere alla ditta "PAESTUM SERVICE S.r.l." la somma di € 904,19 Iva Inclusa mediante emissione di mandato di pagamento emesso a favore della medesima, da estinguersi con le modalità indicate nelle fatture;
4. di dare atto che il GIG attribuito dal sistema informativo dell'AVCP che individua specificamente la presente acquisizione è il n. **ZE402C51AB**, richiesto con la determina n. 256 del 13.12.11, reg. gen. N. 1913 del 27.12.11;
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

