



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

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

## SETTORE IV

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Servizio 2S

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

DETERMINA n. *111* del *06/03/2009*

Del Registro Generale n. *359* del *12 MAR 2009*

OGGETTO: liquidazione fattura ditta Santomauro Aldo

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**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;

**Visto** la deliberazione di G.C. n.374 del 23/12/2008 di proroga di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori, a tutto 31/03/2009

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n. 270 del 07/01/2009 con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune a tutto il 31/03/2009;

**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 con determinazione n. 10 del 16/01/2009 è stata affidata alla ditta Santomauro Aldo. con sede legale in via Italia 61 Capaccio Scalo la fornitura di un turbo set box 90, bombola maxy gas 350 gr. bombola 02 oxygen lt 1 bar 100, trapano bosch per il prezzo offerto di € 342,50 IVA inclusa;

Che con la stessa determinazione è stata impegnata la somma sull'apposito intervento;

**Visto** la fattura n.130 del 17/01/2009 nell'importo di € 342,50 presentata al prot. gen. del Comune in data 05/02/2009 dalla ditta Santomauro Aldo per la fornitura di cui si tratta;

**Visto** l'attestazione datata 29/01/2009 dell'avvenuta consegna del su indicato materiale a firma del responsabile di cantiere sig. Giuseppe Impemba della società Capaccio Paestum Servizi s.r.l.;

**Visto** l'art.73 del vigente Statuto comunale;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità

## DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare la fattura n.130 del 17/01/2009 nell'importo di € 342,50 presentata al prot. gen. del Comune in data 05/02/2009 dalla ditta Santomauro Aldo per la fornitura di un turbo set box 90, bombola maxy gas 350 gr. bombola 02 oxygen lt 1 bar 100, trapano bosch;
3. Di imputare la spesa sull'intervento n. 2100505.1 del bilancio del corrente esercizio provvisorio (impegno n. 23/2009).

Il Responsabile del Servizio

**Maria Luigia D'Angelo**





**IL RESPONSABILE**

**DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, a,0  
i 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 06/03/2009

prot. 9272

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 12 MAR. 2009 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

17 MAR. 2009