



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

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

DETERMINA n. **050** del **06.03.2009**

Del Registro Generale n. 375 del 12 MAR. 2009

OGGETTO: **GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.**

Liquidazione Fattura n. 05092 del 31.01.2009.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(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 di bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 19.12.2008, Pubblicato sulla G.U. il 05.01.09, 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;

Che, con propria determina n. 213 del 07.11.08, reg. gen. 2127 del 20.11.2009, l'ufficio economato ha affidato a Giacomo Spera agente delle Grafiche E. Gaspari la fornitura di n. 3 testi richiesti dal Comandante Antonio Rinali, ritenuti indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

Vista ora la fattura n. 05092 del 31.01.09, reg. al protocollo in data 12.02.09 con il n. 5980, rimessa dalla ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l., per l'importo di € 196,60;

Considerato che, nulla osta il pagamento in quanto a seguito di riscontro, si è attestata la regolarità della fornitura, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi pattuiti ed il rispetto dei termini e delle condizioni;

Ritenuto, pertanto, provvedere al pagamento di quanto dovuto;

Visto l'art. 73 dello Statuto vigente;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

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

Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
2. di liquidare, alla ditta "Grafiche E. Gaspari S.r.l.", per la causale di cui in narrativa, la fattura n. 05092 del 31.01.09, per l'importo complessivo di € 196,60, Iva inclusa, con imputazione della spesa sull'intervento 1030102.20 del redigendo bilancio di previsione 2009 r.p.;
3. di corrispondere alla ditta "Grafiche E. Gaspari S.r.l." la somma di € 196,60 Iva Inclusa, da estinguersi con le modalità indicate sulla citata fattura;
4. 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
Renna Rita

**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 10.03.2009

prot. 9683

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

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

IL RESPONSABILE



12 MAR 2009