

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 21.03.2013

prot. 10858

IL RESPONSABILE

a.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 22 MAR 2013 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

AREA IV
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Fax +39 (0828) 812.239

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DATORE DI LAVORO**
(Decreto del Sindaco del 06.02.2013 – prot. n. 4947)

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

DETERMINA n. 68 del 21 MAR. 2013

Del Registro Generale n. 415 del 22 MAR. 2013

OGGETTO: Fornitura di materiale e abbigliamento da lavoro antinfortunistico. – Impegno e Liquidazione alla ditta SAE di Sabia Vincenzo

IL Responsabile Datore di Lavoro – Area IV
Decreto Sindacale del 06.02.2013 prot. n. 4947

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 (PEG), prima dell'inizio di ogni anno, sulla base del bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio comunale;

Atteso che

Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Che con delibera n. 12 del 29 gennaio 2013 di Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio 2013;

Che con deliberazione della Giunta n. 26 del 01.02.2013, è stato approvato, il Piano di Gestione 2013 con l'assegnazione dei PEG ai Responsabili delle aree e dei servizi fino all'approvazione degli obiettivi anno 2013;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 4947 del 06.02.2013 relativo alla posizione organizzativa affidata al responsabile del servizio 2S Area IV, con conferimento dell'incarico di responsabile: "Protezione Civile – Manutenzione del Patrimonio – Datore di Lavoro - Rilascio Autorizzazioni paesaggistiche inerenti l'edilizia privata";

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;

Richiamata la precedente Determinazione di impegno di spesa n. 75 del 12.12.2012, Reg. n. 1839 del 19.12.2012 CIG Z2707B2C95, con la quale veniva impegnata la somma di € 4.806,73 Iva compresa, sull'intervento n. 1010503.27 del bilancio 2012

Visto che:

- è stato necessario, al fine di tutelare il personale percettore di mobilità in qualità di Lsu (art. 7 del D.Lgs. 468/1997) che collabora con il Comune di Capaccio, l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale per n. 15 unità;

Vista la fattura n. 27 del 15.02.2013, recepita al protocollo generale del Comune in data 26.02.2013 prot. n. 7252, della ditta SAE di Sabia Vincenzo con sede in Capaccio (SA), Via SS.18 Km. 89,200, per € 4.806,73 Iva compresa;

Preso atto che la fornitura è stata effettuata dalla ditta SAE di Sabia Vincenzo;

Ritenuto provvedere al pagamento della suddetta fattura;

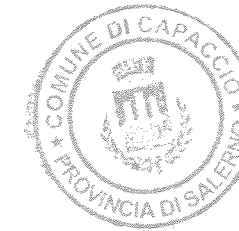
Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

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 pagare la complessiva somma di € 4.806,73 Iva compresa per la fattura n. 27 del 15.02.2013, alla ditta SAE di Sabia Vincenzo con sede in Capaccio (SA), Via SS.18 Km. 89,200 per la l'acquisto e fornitura di materiale e abbigliamento da lavoro antinfortunistico per n. 15 unità del personale percettore di mobilità in qualità di Lsu (art. 7 del D.Lgs. 468/1997);
3. Di procedere al pagamento dell'importo preindicato, come da allegata fatturazione summenzionata, per un totale di € 4.806,73 (€ Quattromilaottocentosei/73) mezzo bonifico bancario sul conto corrente: IBAN IT53 1010 3076 1400 0000 0087 550 della Banca M.P.S. Agenzia di Capaccio (SA);
4. Di imputare la relativa spesa di € 4.806,73 incluso Iva sull'intervento n. 1010503 cap. 27, del corrente esercizio finanziario, RR. PP. (giusto impegno 2884/2012);
5. Di trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli atti consequenziali di competenza.



Il Responsabile del Servizio
Geom. Mario BARLOTTI

Mario Barloti