



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

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 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 23/04/2013

prot. 15320

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE

Attesta la pubblicizzazione dal 29 APR. 2013 al _____

IL RESPONSABILE

AREA III

SERVIZIO 2/S
Ufficio 1

UFFICIO ECONOMATO

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

DETERMINA n. 072 del 17.04.2013

Del Registro Generale n. 619 del 29 APR. 2013

OGGETTO: COMMODITY S.r.l.
Liquidazione Ft. n. 33 detr. N.C. n. 34 del 28.02.2013.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 10.04.2013 – Prot. 13296)

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;

Vista la delibera di G.C. n. 26 del 01.02.2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013 con l'affidamento dei PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti fino all'approvazione degli obiettivi anno 2013, salvo revoca anticipata;

Vista la delibera di G.C. n. 145 del 09.04.2013 di modifica PEG 2013;

Ritenuto di dover affidare gli incarichi ai responsabili delle Aree e dei servizi ai sensi degli art. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL 31/03/99 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione degli obiettivi 2013, salvo revoca anticipata;

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;

Che con determina n. 214 del 27.11.12, reg. gen. 1725 del 11.12.12 e successiva n. 67 del 08.04.2013, reg. gen. 522 del 16.04.2013, l'Ufficio scrivente ha provveduto, ai sensi del comma 11. ultimo periodo dell'art. 125 del codice dei contratti e l'art. 17 della legge regionale n. 3/07, ad affidare, alla ditta COMMODITY S.r.l., la fornitura del carburante per autotrazione per gli autoveicoli di proprietà dell'ente, per l'anno 2013;

Vista ora la fattura n. 33 del 28.02.13 di € 1.344,00 la nota di credito n. 34 del 28.02.13, di € 24,19, reg. al prot. in data 28.02.13 con il n. 11656, il tutto per l'importo complessivo di € 1.319,81 Iva compresa;

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 e 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. La premessa è parte integrante della presente;
2. di liquidare, alla ditta "COMMODITY S.r.l." per la causale di cui in narrativa, le fatture sopra specificate, per l'importo complessivo di € 1.319,81 Iva Compresa, con imputazione:
sull'intervento 1030102.03€ 309,06 del bilancio in corso **r.p.** (imp. 2681 del 27.11.2012);

e la somma di € 1.010,75 sui seguenti interventi del bilancio in corso:

1010103.21.....€ 300,00 - 1010203.42.....€ 300,00 - 1030102.03.....€ 410,75;

3. di corrispondere alla "COMMODITY S.r.l.", la somma complessiva di € 1.319,81 mediante emissione di mandato di pagamento emesso a favore della medesima, da estinguersi con le modalità in fatture indicate;
4. di dare atto che i CIG attribuiti dal sistema informativo dell'AVCP che individuano specificamente la presente acquisizione sono il n. **Z4307658E5**, per la somma di € 309,06, ed il n. **Z920969B1B** per la differenza di € 1.010,75, richiesti con le determinate in premessa richiamate;
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
Renna Rita

