



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DI PIANO
PIANO SOCIALE DI ZONA – Ambito S6 Legge 328/00

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

DETERMINA n. 57 del 26.03.2009

Del Registro Generale n. 505 del 26 MAR. 2009

OGGETTO : Liquidazione, alla ditta Grafiche Letizia s.n.c. dei F.lli Letizia- Loc. Cerro S.S. 18 Km. 90+800 - 84040 Capaccio Scalo (Sa)n. 400 manifesti Terzo Settore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 del bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

Visto l'art. n. 163 comma 3 del D.Lgv n. 267/2000;

Dato atto che con Deliberazione di G.C. n. 374 del 23/12/2008 è stato prorogato l'affidamento dei PEG, ai Responsabili di Settore ed ai responsabili dei Servizi fino al 31.03.2009, agli stessi patti e condizioni del precedente incarico;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 270 del 01.01.2009 di affidamento dei PEG ai Responsabili dei Settori e dei Servizi, 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;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Visto che i comuni appartenenti all'Ambito S6 in data 19 aprile 2002 hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 267/00, apposita convenzione per la gestione in forma associata del Piano di Zona dei Servizi Socio-sanitari, tacitamente rinnovata ai sensi dell'art. 4 della stessa, istituendo, a tal fine un ufficio di piano sovracomunale;

Dato atto che il Comune di Capaccio è stato nominato Comune Capofila dell'Ambito S/6;

Che il Piano di Zona Sociale 2005, quarta annualità della seconda triennialità, dell'Ambito S6 (art. 19 Legge 328/00) è stato approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 27 maggio 2005, dal Comune di Capaccio con D.G.C. n. 73 del 29/07/2005 e dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 02 del 12.01.2006;

Che con Determinazione n. 44 del 12.05.2006 Reg. Gen. n. 789 del 17.05.2006 si è proceduto ad impegnare, sull'intervento 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2007 R.P. 2006, la spesa complessiva pari ad € 11.392,20 a titolo di risorse comunali di compartecipazione per le spese di gestione del Piano Sociale di Zona con la quota di € 0,20 ad abitante così come previsto nel piano finanziario del Piano Sociale di Zona S6 - quarta annualità;

Vista la determinazione n. 117 del 24/09/2007 Reg. Gen. n. 1569 del 27/09/2007 di affidamento fornitura alla Ditta Grafiche Letizia s.r.l., SS 18 località Cerro, Capaccio (SA) per l'acquisto e la stampa di n. 400 manifesti;

Considerato che la ditta Grafiche Letizia s.n.c. dei F.lli Letizia- Loc. Cerro S.S. 18 Km. 90+800 - 84040 Capaccio Scalo (Sa) P.Iva 03712810658 ha inviato fattura n. 613 del 26/10/2007 prot. n. 12086 del

25/10/09 per un totale di € 168,00 comprovante le spese sostenute per l'acquisto di n. 400 manifesti;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al pagamento della su indicata fattura per un totale di € 168,00 Iva inclusa alla ditta Grafiche Letizia s.n.c. dei F.lli Letizia- Loc. Cerro S.S. 18 Km. 90+800 - 84040 Capaccio Scalo (Sa);

Visto il bilancio dell'esercizio in corso;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

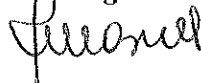
Visto il vigente regolamento dei contratti

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di liquidare, come liquida, alla ditta Grafiche Letizia s.n.c. dei F.lli Letizia- Loc. Cerro S.S. 18 Km. 90+800 - 84040 Capaccio Scalo (Sa) la fattura n. 613 del 26/10/2007 di € 168,00 (centosessantottoeuro/00) incluso IVA P.Iva 03712810658, per la causale di cui in narrativa, Cod. IBAN IT75H0834276380003010031594;
3. di far gravare la spesa di € 168,00 (centosessantottoeuro/00), sull'intervento 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2009 R.P. impegno n. 975/06, sottoconto n. 0007;
4. di trasmettere il presente atto, regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Ragioneria per i consequenziali adempimenti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Avv. ~~Rosa~~ Egidio Masullo



**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 26.03.2009

prot. 12344

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio da 26 MAR. 2009 al 10 APR. 2009

IL RESPONSABILE
