

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 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 04/07/2013

prot. 24632

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

04 LUG. 2013

Attesta la pubblicizzazione dal _____ al _____

IL RESPONSABILE



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

AREA III
SERVIZIO 2/S
Ufficio 1

UFFICIO ECONOMATO

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

DETERMINA n. 119 del 19.06.2013

Del Registro Generale n. 1052 del 04 LUG. 2013

OGGETTO: INDUSTRIA GRAFICA LETIZIA S.r.l.
Liquidazione Fattura n. 376 del 31.05.2013.

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;

Premesso che con nostra determina n. 220 del 19.10.11 reg. gen. 1530 del 27.10.2011, e successiva 102 del 29.05.2013, reg. gen. 872 del 12.06.2013, abbiamo provveduto ad impegnare l'importo occorrente per far fronte alla rilegatura delle determine e delle delibere di Giunta e di Consiglio fino all'anno 2008 incluso;

Che si è provveduto ad affidare la fornitura alla ditta "INDUSTRIA GRAFICA LETIZIA", ai sensi del comma 11. ultimo periodo dell'art. 125 del codice dei contratti e l'art. 17 della legge regionale n. 3/07, che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi o forniture inferiori ad € 40.000,00;

Vista ora, la Ft. n. 376 di € 1.658,67 del 31.05.13, reg. al prot. in data 10.06.2013 con il n. 21559;

Ritenuto, pertanto, di provvedere al pagamento, in quanto il delegato della Segreteria, Sig.ra Gerardina Marino, incaricata al ritiro con la propria firma riportata sul documento di trasporto n. 000681/13 del 29.05.2013, ha attestato la regolarità e le esatte quantità di quanto consegnato;

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

- la premessa è parte integrante della presente;
- di liquidare, alla ditta "INDUSTRIA GRAFICA LETIZIA S.r.l.", per la causale di cui in narrativa, la fattura sopra specificata, per l'importo complessivo di € 1.658,67 con imputazione, per la somma di € 1.460,15 sui seguenti interventi del bilancio in corso r.p.:

1010202.02.....€	330,60 (Imp. 2608/11)	-	1010302.06.....€	300,00 (Imp. 2609/11);
1010402.01.....€	150,00 (Imp. 2610/11)	-	1010602.02.....€	250,00 (Imp. 2611/11);
1030102.01.....€	429,55 (Imp. 2612/11);			

e la somma di € 198,52 sull'intervento 1010302,06 del bilancio in corso;

- di corrispondere alla ditta "Industria Grafica Letizia S.r.l." la somma di € 1.658,67 Iva Inclusa mediante emissione di mandato di pagamento emesso a favore della medesima, da estinguersi con le modalità indicate nella fattura;

- di dare atto che i CIG attribuiti dal sistema informativo dell'AVCP, già richiesti, con le nostre precedenti determine sopra richiamate sono il n. **Z7201F2777**, per la somma di € 1.460,15 ed il n. **Z1F0A17B09**, per la restante somma di € 198,52;
- 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
Rita Renna