



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. **076** del **31.03.2009**

Del Registro Generale n. 566 del ~~7 APR. 2009~~

OGGETTO: **LIQUIGAS S.p.A.**  
Liquidazione Fatture del 28.02.2009.

# 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;

**Vista la delibera di G.C. n. 324 del 10.11.03, con la quale questo servizio è stato autorizzato alla proroga di affidamento di fornitura GPL alla LIQUIGAS S.p.A.;**

**Che** con determinazioni nr. 68 del 01.04.08 reg. gen. 598 del 10.04.08, abbiamo impegnato le somme occorrenti, per far fronte ai consumi di GPL per l'anno 2008;

**Viste** ora le fatture nn. 669-670-671-672-673-674-675 e 676 del 28.02.2009, reg. al protocollo in data 16-03-2009 con il n. 10563, per l'importo complessivo di € 15.113,11 Iva compresa;

**Ritenuto**, pertanto, considerato che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata, di provvedere alla relativa liquidazione;

**Visto** l'Art. 73 dello Statuto vigente;

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

## DETERMINA

1. la premessa è parte integrante della presente;
2. Di liquidare, alla ditta "LIQUIGAS S.p.A." per la causale di cui in narrativa, le fatture sopra specificate, per l'importo complessivo di € 15.113,11 Iva Compresa, con imputazione sui seguenti interventi del redigendo bilancio di previsione:

1040103,06.....€ 5.624,03 Imp. 856 del 03.04.08	-	1040203,11.....€ 1.005,22 Imp. 857 del 03.04.08
1040303,06.....€ 8.123,04 Imp. 859 del 03.04.08	-	1060203,08.....€ 360,82 Imp. 860 del 03.04.08

3. di corrispondere alla "Liquigas S.p.A.", la somma complessiva di € 15.113,11, mediante emissione di mandato di pagamento emesso a favore della medesima da estinguersi con le modalità in fatture indicate;
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 06.06.2009

prot. 13821

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 7 APR. 2009

a

22 APR. 2009

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_