



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

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

SETTORE I

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. 104 del 25.05.2009

Del Registro Generale n. 909 del 27 MAG. 2009

OGGETTO : Liquidazione alla Ditta Karnak S.A. Strada Fontescara, 15 - Chiesa Nuova 47894 Rep. San Marino per acquisto materiale di cancelleria del PSdZ S6.

## 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;

Vista la Delibera del C.C. n. 39 del 30/03/2009 di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno 2009;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 13806 del 06.04.2009 di proroga affidamento dei PEG ai Responsabili dei Settori e dei Servizi, fino all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 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 istituendo, a tal fine un ufficio di piano sovracomunale, tacitamente rinnovata ai sensi dell'art. 4;

Che il Piano di Zona Sociale, VI<sup>a</sup> annualità - programmazione triennale 2007/2009, dell'Ambito S6 (art. 19 Legge 328/00) è stato approvato dal Coordinamento Istituzionale con Verbale n. 42 del 29.11.07 e dal Comune di Capaccio Capofila dell'Ambito S6 con D.C.C. n. 81 del 11.12.2007;

Che con nota prot. n. 481965 del 05/06/2008 la Regione Campania ha comunicato all'Ufficio di Piano S6, che in seguito alla verifica, da parte della Commissione Tecnica di Valutazione dei PSdZ (istituita con D.G.R.C. n. 1403 del 27/07/2007) il Piano Sociale di Zona Triennale 2007/2009 dell'Ambito S6 risulta completo e congruente;

Vista la determina n. 162 del 23/09/2008 Reg. Gen. n. 1756 del 30/09/2008 di impegno di spesa pari ad € 226.392,20 per l'attivazione dell'intervento Ufficio di Piano a valere sui fondi della 6<sup>a</sup> ann.tà del PSdZ S6 sull'intervento n. 4000005.15 del Bilancio esercizio finanziario 2009 R.P. 2008, impegno n. 1618, sottoconto n. 0007;

Vista la determinazione Reg. Gen. n. 163 del 23/09/2008 Reg. Gen. n. 1757 del 30/09/2008 di impegno di spesa di € 234.687,50 per l'intervento "Segretariato Sociale ed Antenne Sociali", a valere sui fondi della 6<sup>a</sup> ann.tà del PSdZ S6 sull'intervento n. 4000005.15 del Bilancio esercizio finanziario 2009 R.P. 2008, impegno n. 1622, sottoconto n. 0007;

Vista la determinazione n. 75 del 16/04/2009 Reg. Gen. n. 620 del 16/04/2009 di affidamento fornitura del materiale di cancelleria alla Ditta Karnak s.a. Strada Fontescara, 15 - Rep. San Marino per l'importo di € 2.283,43 compreso di Iva; Constatato che la su indicata fornitura è stata regolarmente eseguita e che la ditta Karnak S.A. Strada Fontescara, 15 - Chiesa Nuova 47894 Rep. San Marino ha rimesso la fattura n. 107599 del 22/04/2009 dell'importo di € 2.283,43 compreso di Iva, prot. n. 19250 del 11/05/2009;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al pagamento della su indicata fattura alla ditta Karnak S.A. Strada Fontescara, 15 - Chiesa Nuova 47894 Rep. San Marino per un importo complessivo pari ad € 2.283,43 compreso di IVA a valere sulle risorse della 6<sup>a</sup> ann.tà del PSdZ S6;

Visto il bilancio dell'esercizio in corso;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

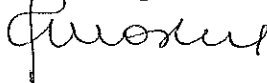
Visto il vigente regolamento dei contratti;

## DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di liquidare, come liquida, alla Ditta Karnak S.A. Strada Fontescara, 15 - Chiesa Nuova 47894 Rep. San Marino, la fattura sopra specificata, per l'importo complessivo pari ad € 2.283,43 (duemiladuecentottantatreuro/43) Iva inclusa mediante rimessa diretta a mezzo bonifico bancario Cod. IBAN SM 40K 03034 09800 000014011696, per la causale di cui in narrativa;
3. far gravare spesa complessiva pari ad € 2.283,43 (duemiladuecentottantatreuro/43) Iva inclusa sull'intervento 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2009 R.P., sottoconto n. 0007 di cui:
  - € 565,72 impegno n. 1622/08;
  - € 1.717,71 impegno n. 1618/08;
4. di trasmettere il seguente atto, regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario 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 25.05.2009

prot. 21614

IL RESPONSABILE



\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

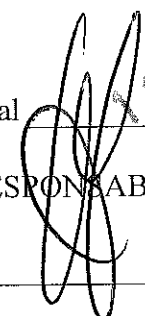
Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

**27 MAG. 2009**

al

**17 GIU. 2009**

IL RESPONSABILE



\_\_\_\_\_