



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 13
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

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

DETERMINA n. 29 del 5 - GIUGNO - 2009

Del Registro Generale n. 955 del 09 GIU. 2009

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Valoroso D.M.R. per lavori di manutenzione generale scuolabus comunali e Fiat Croma in dotazione al servizio P.I.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE con delibera di G.C. n. 109 del 10/04/09 e consequenziale decreto sindacale, prot. n. 13806 del 6 aprile 2009, sono stati individuati responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relativi alle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento dei contratti;

CHE il Consiglio Comunale nella seduta del 18/2/2004 con delibera n.16 ha approvato il regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

CHE, con propria determina n.761 dell' 11 maggio 2009 R.G., si è proceduto ad affidare a trattativa privata ai sensi degli artt. 5 e 10 del vigente regolamento comunale di lavori e forniture in economia, all'officina Valoroso D.M.R. lavori di manutenzione generale agli scuolabus comunali targati: SA858121, BL746JK e all'autovettura Fiat Croma in dotazione al servizio P.I. targata AD298MK per l'importo complessivo di euro 750,00 iva inclusa;

CHE con la succitata determina si è provveduto ad impegnare la somma suddetta sull'apposito intervento n. 2040505.4 del bilancio 2009;

RISCONTRATO CHE la succitata officina ha regolarmente eseguito i lavori suindicati ;

VISTA la fattura n. 96 del 11/05/09 nell'importo di euro 750,00 iva inclusa, fatta tenere dall'officina Valoroso D.M.R. per l'esecuzione dei suddetti lavori;

RITENUTO quindi di poter liquidare detta fattura nell'importo summenzionato;

VISTO l'art.83 dello statuto comunale vigente;

VISTI gli artt. 18 - 19 - 25 - 26 - e 27 del regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 31 del regolamento dei contratti;

VISTO il T.U. - D.lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare - come liquida - la fattura n.96 del 11/05/09 nell'importo complessivo di euro 750,00 iva inclusa all'officina Valoroso D.M.R. per aver eseguito i lavori di manutenzione generale agli scuolabus comunali targati: SA858121, BL746JK e all'autovettura Fiat Croma in dotazione al servizio P.I. targata AD298MK per l'importo complessivo di euro 750,00 iva inclusa;

2) Di dare atto che la spesa succitata grava sull'intervento n. 2040505.4 del bilancio 2009.



Il Responsabile del Servizio
Geltonina Cervo

**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 05. 06. 2009

prot. 23250

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ a _____

IL RESPONSABILE
