



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**

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

DETERMINA n. 60 del 29 sett. 2009

Del Registro Generale n. 2775 del 1 OTT. 2009

OGGETTO: RIPARAZIONE SCUOLABUS DK291YH. LIQUIDAZIONE DITTA CO.MEC. SUD.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE, con decreto sindacale, prot. n. 270 del 07 gennaio 2009 sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relative 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, l'art.5 del succitato regolamento prevede le prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto la cui interruzione comporterebbe danni all'efficienza dei servizi stessi;

CHE, ai sensi dell'art.10, punto 1) del regolamento succitato, al fine di garantire la continuità dei servizi, si può procedere all'affidamento diretto per l'esecuzione di forniture e servizi il cui importo sia inferiore a 20.000,00 euro iva esclusa;

CHE lo scuolabus di proprietà comunale targato DK 291 YH ha necessitato dei seguenti lavori di manutenzione straordinaria: sostituzione fanalino posteriore sx – vernice e varie (stucco, fondo, carta ecc.) – risagomatura fianchetto post- sx,;

CHE, pertanto, con determina n. 49 del 03/08/2009, si è proceduto ad impegnare la spesa necessaria, nonché all'affidamento dei lavori alla ditta CO.MEC. SUD da Capaccio per l'importo complessivo di € 266,20, IVA inclusa;

CHE i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

VISTA, ora, la fattura n. 29 del 07/09/2009, fatta tenere dalla ditta CO.MEC. SUD e relativa ai lavori suindicati, nell'importo complessivo di € 266,20, IVA inclusa;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto;

VISTI gli artt. 5 e 10 del regolamento comunale di esecuzione forniture e servizi in economia;

VISTO il bilancio in corso;

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 D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di liquidare, come liquida, la fattura n. 29 del 07/09/09, della ditta CO.MEC. SUD, nell'importo complessivo di € 266,20, IVA inclusa;
- 3) di imputare la spesa sull'intervento n. 2040505.4 del bilancio 2009;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Li

29 SET. 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.I.

Gelsomina 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 30.09.09

prot. 39009

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 1 OTT. 2009 al _____

IL RESPONSABILE

