



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 8-10-17 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE I
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 7S
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

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

DETERMINA n. 66 del 27. 09. 2009

Del Registro Generale n. 1967 del 27 OTT. 2009

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 419 del 28/09/09 alla Tipografia Plast Sud per fornitura registri e stampati presso la Direzione Didattica del II Circolo e la scuola media Capaccio Paestum.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

CHE, con delibera di G.C. n. 109 del 10/04/09 e consequenziale decreto sindacale, prot. n. 32576 del 7 agosto 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 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 con propria determina n.51 del 24/8/2009 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 alla Tipografia Plast Sud la fornitura di registri e stampati scolastici presso la Direzione Didattica del II Circolo e la scuola media Capaccio Paestum nell'importo complessivo di 2.786,40 euro iva inclusa;

CHE con la succitata determina si è provveduto altresì ad impegnare la somma suddetta sull'intervento n.1040302.13 del bilancio 2009;

RISCONTRATO CHE la succitata Ditta ha regolarmente fornito il materiale richiesto;

VISTA la fattura n. 419 del 28/09/09 nell'importo di 2.786,40 euro iva inclusa fatta tenere dalla Tipografia plast Sud per la fornitura suddetta;

RITENUTO quindi, di poter liquidare dette fattura negli importi summenzionati;

VISTO l'art.83 dello statuto vigente;

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

VISTO l'art.31 del regolamento dei contratti;

VISTO il T.U. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di liquidare - come liquida - la fattura n. 419 del 28/09/09 nell'importo complessivo di 2.786,40 euro iva inclusa alla Tipografia Plast Sud;
- 2) di dare atto che la spesa succitata grava sull'intervento n.1040302.13 del bilancio 2009.

Il Responsabile del Servizio
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 27.10.2009

prot. 43107

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 27 OTT. 2009 al _____

IL RESPONSABILE
