



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

SETTORE V

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL servizio 12

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

DETERMINA n. 73 del 20/11/2009

Del Registro Generale n. 2182 del 25 NOV. 2009

**OGGETTO: FORNITURA E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO.
LIQUIDAZIONE FATTURE N°20/2009 ALLA DITTA "SPEEDY
PHOTO" DI SCALA LUIGI CON SEDE IN CAPACCIO (SA).**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Antonio RINALDI

(Decreto di nomina del Sindaco del 07/08/2009 – Prot. n°32576)

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;

Visto che il bilancio dell'esercizio 2009 è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/03/2009, dichiarato immediatamente esecutivo;

Considerato che con deliberazioni di G.C. n.243 del 16/07/2009 e n.270 del 28/07/2009, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione bilancio 2009 e modificato il PEG 2009 e l'affidamento degli incarichi per la posizione organizzativa ai responsabili dei Servizi e dei Settori, ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL del 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009, salvo revoca anticipata per il procedimento di cui all'art. 9 del succitato contratto di lavoro;

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;

Considerato

Che con determina n°73 del 24/11/2008, registrata al n°2346, si è proceduto ad impegnare la somma di € 5.000,00 I.V.A. inclusa ed affidare alla ditta "Speedy Photo" di Scala Luigi, con sede in Via Magna Grecia n°239 – Capaccio Scalo (Sa), la fornitura e sviluppo di materiale fotografico;

Considerato inoltre, che il pagamento avverrà in base ai servizi effettivamente resi, richiesti dal Comando Polizia Municipale, ed a seguito d'emissione di regolare fattura entro il limite di spesa cui al richiamato impegno;

Che la suddetta Ditta, avendo regolarmente effettuato la fornitura ed i servizi richiesta, ha presentato per il pagamento la fattura n°20 del 12/10/2009 per l'importo di € 1.435,20 I.V.A. inclusa al 20%;

Riscontrato che in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità dei servizi e forniture, alla rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, ai termini e condizioni pattuite, il creditore ha diritto al pagamento della somma richiesta;

Rilevato che la somma da pagare rientra nei limiti dell'impegno definitivo assunto;

Vista la delibera. di C.C. n°16 del 18/02/2006 – reg. di esecuzione di forniture e servizi in economia;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

Visto l'art. 83 dello statuto vigente;

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

Visto l'art.31del regolamento dei contratti;

Visto il d.lgs. n°163 del 12-04-2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante della presente determina;
2. Di prendere atto che la ditta "Speedy Photo" di Scala Luigi, ha regolarmente effettuato la fornitura e stampa di materiale fotografico richiesti;
3. Di liquidare come liquida la somma di € 1.435,20 I.V.A. inclusa al 20% alla ditta "Speedy Photo" di Scala Luigi, con sede in Via Magna Grecia n°239 – Capaccio Scalo (Sa), per il pagamento della fattura n°20/2009, relativa alla fornitura meglio specificati in premessa e secondo le modalità richieste all'interno della fattura;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento 1030103.29 del bilancio esercizio finanziario in corso residui passivi anno 2008;
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Cap. Antonio Rinaldi)

**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 23.11.2009

prot. 46881

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

25 NOV. 2009

al

IL RESPONSABILE


