



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

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

DETERMINA n. **123** del **31.05.2010**

Del Registro Generale n. 939 del 7 GIU. 2010

OGGETTO: **INTERCOM S.r.l.**
Liquidazione Fattura n. 641 del 31.03.2010.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 17.05.2010 – Prot. n. 21100)

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;

Visto che il bilancio dell'esercizio 2010 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 38 del 29/04/2010, dichiarato immediatamente esecutivo;

Che con deliberazione di G.C. n. 193 del 05/05/2010, è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2010, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.12.2010, senza soluzione di continuità, salvo revoca anticipata e agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

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;

Premesso che con ns. precedente determina n. 061 del 09.03.10, reg. gen. 415 del 18.03.10, a seguito richiesta ricevuta dai Responsabili Agresti Alfonso e Barlotti Mario, abbiamo provveduto ad acquistare dei timbri occorrenti per l'espletamento dei propri compiti;

Che la fornitura è stata affidata alla ditta INTERCOM S.r.l., che ha praticato un prezzo ritenuto congruo, rispettando le caratteristiche tecniche;

Vista ora la fattura n. 641 del 31.03.2010, reg. al prot. in data 11.05.2010 con il n. 20234 di € 354,00 Iva compresa;

Considerato che, nulla osta il pagamento, come si rileva dal visto apposto sul D.D.T. n. 183 del 23.03.10, dal dipendente, appositamente delegato, che ne attesta, a seguito di riscontro, la regolarità della fornitura, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi;

Visto il D.U.R.C., documento di regolarità contributiva, allegato alla sopra citata fattura, che risulta regolare con il versamento dei contributi e dei premi accessori;

Visto l'Art. 73 dello Statuto vigente;

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

Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante della presente;
2. di liquidare, alla ditta "INTERCOM S.r.l.", per la causale di cui in narrativa, la fattura n. 641 del 31.03.10, per l'importo complessivo di € 3540,00, Iva inclusa, imputando la spesa sull'intervento 1010702,02 del bilancio in corso;
3. di corrispondere alla ditta "INTERCOM S.r.l." la somma di € 354,00 Iva Inclusa, da estinguersi con le modalità indicate sulla citata fattura;
4. di trasmettere al responsabile del procedimento perché ai sensi dell'art. 151 del D.L. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L., provveda per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile Del Servizio
Renna Rita



**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 07.06.2010

prot. 24125

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 7 GIU. 2010 al _____

IL RESPONSABILE
