



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

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

DETERMINA n. 363 del 09/07/2010

Del Registro Generale n. 1202 del 15 LUG. 2010

OGGETTO: DITTA FIORE LUCIANO
FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO PER LA
MANIFESTAZIONE "PINETANDO".
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Visto l'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale.
- Visto la deliberazione consiliare n. 38 del 29/04/2010 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2010.
- Visto la deliberazione di G.C. n. 193 del 05/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili di servizi e dei settori a tutto il 31/12/2010
- Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL, ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", 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 l'Amministrazione Comunale, in linea con le finalità imposte dalle leggi vigenti in materia, ha interesse ad adottare tutte le iniziative orientate alla riduzione dei rifiuti, alla divulgazione della raccolta differenziata ed alla salvaguardia dell'ambiente, anche attraverso la collaborazione di soggetti pubblici, privati e associazioni di volontariato.
- Che, la Società Consortile a.r.l. "Paestum in", con propria nota prot. n. 14630 del 06/04/2010, chiedeva al Comune di Capaccio la disponibilità a partecipare alle varie fasi della manifestazione denominata "Pinetando", attraverso la fornitura di materiali di consumo, quali guanti di protezione individuale, tute usa e getta, sacchetti per la raccolta dei rifiuti, e quant'altro necessario ai volontari adenti all'iniziativa di pulizia di alcuni tratti della pineta comunale.
- Che la G.C. Con atto n. 150 del 13/04/2010, ha ritenuto, di sostenere la suindicata proposta, e in via consequenziale assicurare la collaborazione ed il sostegno nelle varie fasi organizzative dell'iniziativa in questione, attraverso la concessione delle attrezzature e del materiale di consumo, così come richiesto nella summenzionata nota.
- Che per quanto sopra, per la buona riuscita della manifestazione in argomento, occorre procedere ad acquistare le attrezzature e il materiale di consumo
- Che, per la buona riuscita della manifestazione in argomento, con determina dirigenziale n. 178 del 16/04/2010, è stata impegnata la somma di € 606,00 e si è dato avvio al procedimento di procedura negoziata per la fornitura del materiale e delle attrezzature necessarie, con affidamento così come previsto dall'art. 125, comma 11, e dall'art.82 del codice dei contratti con il criterio del prezzo più basso;
- Che nei tempi stabiliti, essendo pervenuta solo l'offerta corrispondente alla ditta FIORE LUCIANO con sede in Capaccio Scalo alla Via S.S.18, con determina n. 192 del 22/04/2010 è stato approvato il relativo preventivo di spesa, e nella facoltà concessa dall'art. 125 comma 11 del codice dei contratti gli è stata affidata alla fornitura del materiale di consumo e le attrezzature necessarie ai volontari adenti all'iniziativa di pulizia di alcuni tratti della pineta comunale.
- Che, la ditta FIORE LUCIANO con sede in Capaccio Scalo alla Via S.S.18, avendo effettuato la fornitura del materiale in questione, trasmetteva al protocollo dell'Ente la fattura n. 110 del 05/05/2010 dell'importo di € 392,86 IVA inclusa come per legge.
- Ritenuto ora di dover procedere alla liquidazione della summenzionata fattura in quanto la ditta ha effettuato la fornitura del materiale nei modi e nei tempi stabiliti.
- Riscontrato che, in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità del servizio, alla rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi ed ai termini e condizioni pattuite, il creditore ha diritto al pagamento delle somme richieste;
- Visto gli summenzionati.
- Visto l'art. 73 dello statuto vigente.
- Visti il regolamento comunale di contabilità.
- Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti.

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante della presente determinazione e si intende qui integralmente trascritta;
2. Di liquidare – come liquida alla ditta FIORE LUCIANO con sede in Capaccio Scalo alla Via S.S.18, la somma di € 392,86 IVA inclusa al 20%, per il pagamento della fattura n. 110 del 05/05/2010, relativa alla fornitura del materiale di consumo e delle attrezzature necessarie ai volontari adenti all'iniziativa di pulizia di alcuni tratti della pineta comunale
3. Di imputare la spesa sull'intervento n. 1090602.4 Bilancio Esercizio Finanziario 2010 di cui alla determina di impegno n. 178 del 16/04/2010.
4. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Segreteria, per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del settore
dott. arch. Rodolfo Sabelli



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

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

**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 09.07.10

prot. 30744

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

15 LUG. 2010 a

IL RESPONSABILE


