



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. 167 del 30.08.2010

Del Registro Generale n. 1541 del 7 SET. 2010

OGGETTO: FONTEGAS S.r.l.
Liquidazione fatture di luglio 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;

Considerato che questo Ente ha vari plessi scolastici i cui impianti di riscaldamento alimentati da gas propano, sono riforniti dalla ditta LIQUIGAS S.p.A., dalla FONTEGAS S.r.l. e dalla DIPOGAS S.r.l.;

Che con ns. precedente determina n. 124 del 08.06.10, reg. gen. 1011 del 22.06.10, sono state impegnate, a favore della ditta FONTEGAS S.r.l., le somme occorrenti per far fronte alle forniture di GPL, fino al 31.12.2010;

Viste ora, le fatture n. 7287-7297-7298 e 7299 del 21.07.10, rispettivamente di € 1.802,56, € 2.396,06, € 95,23 ed € 1.668,70, reg. al prot. in data 26.07.2010 con il n. 32897, il tutto per l'importo complessivo di € 5.962,55 Iva compresa;

Ritenuto, perciò, rilevato che le forniture sono state regolarmente eseguite, di dover a liquidare, alla ditta Fontegas, S.r.l. l'importo di cui alle fatture sopra indicate;

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 e corrispondere alla ditta "FONTEGAS S.r.l." la somma di € 5.962,55 Iva compresa, relativa alle fatture in premessa indicata, imputando la spesa sui seguenti interventi del bilancio in corso

1010203,41....€ 500,00 - 1040103,06.....€ 2.491,29 - 1040203,11.....€ 1.668,70;
1040203,12....€ 639,32 - 1040303,06.....€ 663,24;

3. di corrispondere alla Fontegas Srl, l'importo di € 5.962,55 con emissione di mandato di pagamento intestato alla stessa da estinguersi con le modalità indicate nelle fatture;
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

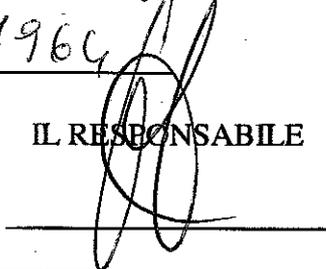
**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 07.09.2010

prot. 37964

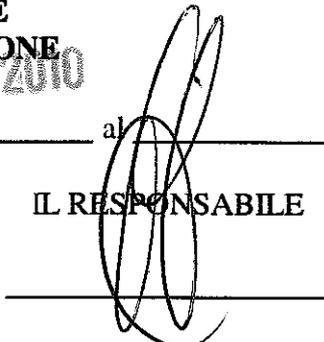
IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ al _____

IL RESPONSABILE



7 SET. 2010