



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. **168** del **30.08.2010**

Del Registro Generale n. 1542 del 7 SET. 2010

OGGETTO: **INTERCOM S.r.l.**
Liquidazione fattura n. 748 del 30.04.2010.

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. 075 del 25.03.10, reg. gen. 475 del 01.04.10, a seguito richiesta ricevuta dal Comandante della Polizia Locale, Cap. Antonio Rinaldi, abbiamo provveduto ad acquistare n. 10 prontuari C.D.S., 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. 748 del 30.04.2010, reg. al prot. in data 24.05.2010 con il n. 22185 di € 170,00 Iva compresa;

Considerato che, nulla osta il pagamento, in quanto a seguito di riscontro, si è attestata la regolarità della fornitura, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi;

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. 748 del 30.04.10, per l'importo complessivo di € 170,00, Iva inclusa, imputando la spesa sull'intervento 1030102,20 del bilancio in corso;
3. di corrispondere alla ditta "INTERCOM S.r.l." la somma di € 170,00 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 07.09.2010

prot. 37864

IL RESPONSABILE


**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

17 SET. 2010

al _____

IL RESPONSABILE

