



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. **174** del **30.08.2010**

Del Registro Generale n. 1548 del 7 SET. 2010

OGGETTO: **FONTEGAS S.r.l.**

Liquidazione fattura n. 7645 del 30.07.2010.

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;

Vista ora, la fattura n. 7645 del 30.07.10, di € 2.061,91, Iva Compresa, reg. al prot. in data 09.08.2010 con il n. 35125;

Ritenuto, perciò, rilevato che la fornitura è stata regolarmente eseguita, di dover a liquidare, alla ditta Fontegas, S.r.l. l'importo di cui alla fattura sopra indicata;

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

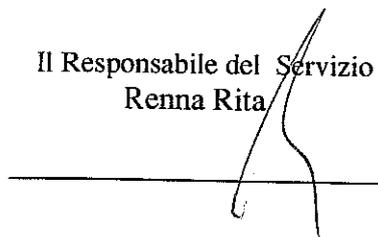
Visti gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

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 € 2.061,91 Iva compresa, relativa alle fatture in premessa indicata, imputando la spesa sull'intervento 1040203,11 del bilancio in corso;
3. di corrispondere alla Fontegas Srl, l'importo di € 2.061,91 con emissione di mandato di pagamento intestato alla stessa da estinguersi con le modalità indicate nella 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. 37964

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

17 SET. 2010

al

IL RESPONSABILE
