



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 2001 - Capaccio (SA)
Tel. 39 (0828) 81.21.11 Faxsimile 39 (0828) 81.610

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 13
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

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

DETERMINA n. 40 del 21. 10. 2010

Del Registro Generale n. 1869 del 26 OTT. 2010

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta "Industria Grafica Campana s.r.l. Azienda Poligrafica via G. Rossini 4/8 Agropoli, per fornitura "Registri e Stampati" presso il I e II Circolo Didattico e scuole medie "Carducci" e "Capaccio Paestum".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

CHE, con decreto sindacale, prot. n. 21100 del 17 maggio 2010 sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relativi alle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento dei contratti;

CHE il Consiglio Comunale nella seduta del 18/2/2004 con delibera n.16 ha approvato il regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

CHE l'art.5 del succitato regolamento prevede le prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto la cui interruzione comporterebbe danni all'efficienza dei servizi stessi;

CHE con propria determina n.33 del 13/09/2010 si è proceduto ad affidare a trattativa privata ai sensi degli artt.5 e 10 del vigente regolamento comunale di lavori e forniture in economia alla ditta " Industria Grafica Campana s.r.l. - Azienda Poligrafica" via G. Rossini 4/8 Agropoli, la fornitura di registri e stampati scolastici per la Direzione Didattica del I e II Circolo, la scuola media Capaccio Paestum e la scuola media "Carducci" nell'importo complessivo di 3.042,00 euro iva inclusa;

CHE con la succitata determina si è provveduto altresì ad impegnare la somma suddetta come segue: intervento n.1040302.13 per euro 3.000,00 e intervento n. 1040202.17 per euro 42,00 ;

RISCONTRATO CHE la succitata Ditta ha regolarmente fornito il materiale richiesto;

VISTA la fattura n. 50 del 14/10/2010 nell'importo di 3.042,00 euro iva inclusa fatta tenere dalla ditta " Industria Grafica Campana s.r.l. - Azienda Poligrafica" via G. Rossini 4/8 Agropoli, per la fornitura suddetta;

RITENUTO quindi, di poter liquidare dette fattura negli importi summenzionati;

VISTO l'art.83 dello statuto vigente;

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

VISTO l'art.31 del regolamento dei contratti;

VISTO il T.U. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di liquidare - come liquida - la fattura n. 50 del 14/10/2010 alla ditta " Industria Grafica Campana s.r.l. - Azienda Poligrafica" via G. Rossini 4/8 Agropoli nell'importo complessivo di 3.042,00 euro iva inclusa;
- 2) di dare atto che la spesa succitata grava sull'intervento n.1040302.13 - bilancio 2010 - per euro 3.000,00 e sull'intervento 1040202.17 - bilancio 2010 - per euro 42,00.



**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 25-10-2010

prot. 44818

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 26 OTT. 2010

IL RESPONSABILE
