



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 81.61.60

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 13
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

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

DETERMINA n. 52 del 6/DIC./2010

Del Registro Generale n. 2262 del 6 DIC. 2010

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 è stato approvato con delibera di C.C. n. 38 in data 29/04/2010 dichiarato immediatamente esecutivo;

CHE con deliberazione di G.C. n. 193 del 5 maggio 2010, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010 ed è stato affidato il PEG ai Responsabili di Settore e Servizi, nei quali sono indicati gli obiettivi, le risorse finanziarie;

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. "impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

CHE con propria determina n.38 del 15/10/2010 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 materiale di cancelleria per la Direzione Didattica del I e II Circolo, la scuola media Capaccio Paestum e la scuola media "Carducci" nell'importo complessivo di 919,44 euro iva inclusa;

CHE con la succitata determina si è provveduto altresì ad impegnare la somma suddetta sull'intervento n.1040202.17;

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

VISTA la fattura n. 90 del 8/11/2010 nell'importo di euro 919,44 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 detta fattura nell'importo summenzionato;

VISTO l'art.83 dello statuto vigente;

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

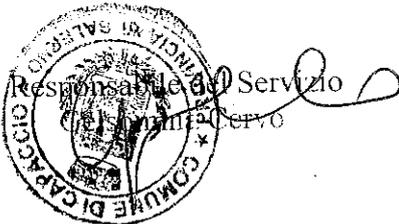
VISTO l'art.31 del regolamento dei contratti;

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

DETERMINA

- 1) di liquidare - come liquida - la fattura n. 90 del 8/11/2010 alla ditta "Industria Grafica Campana s.r.l. - Azienda Poligrafica" via G. Rossini 4/8 Agropoli nell'importo complessivo di 919,44 euro iva inclusa;
- 2) di dare atto che la spesa succitata grava sull'intervento n.1040202.17 - bilancio 2010 .

Il Responsabile del Servizio
Marta Cervo



**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 06.12.2010

prot. 11094

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 6 DIC. 2010 al _____

IL RESPONSABILE
