



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. 250 del 16.12.2010**

Del Registro Generale n. 2411 del 27 DIC. 2010

**OGGETTO: GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.**

Liquidazione Fattura n. 50779 del 30.11.2010.

# 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;

**Che** con nostra precedente determina n. 198 del 30.09.2010, reg. gen. 1803 del 11.10.10, l'ufficio ha provveduto, in seguito alla richiesta ricevuta dal Responsabile del Settore II, Dr. Carmine Vertullo ad impegnare la somma occorrente per acquistare il testo "La Manovra Estiva 2010"

**Vista** ora la fattura n. 50779 del 30.11.2010 di € 53,04, reg. al protocollo in data 14.12.2010 con il n. 52244; \*

**Considerato** che, nulla osta il pagamento in quanto il sopra citato Responsabile con la propria firma apposta sul D.D.T.- N. 013248 del 22.11.2010 ha attestato la regolarità della fornitura, la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi pattuiti e il rispetto dei termini e delle condizioni;

**Ritenuto**, pertanto, provvedere al pagamento di quanto dovuto;

**Visto** l'Art. 73 dello Statuto vigente;

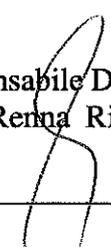
**Visti** gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

**Visto** l'art. 31 del regolamento dei contratti;

## DETERMINA

1. La premessa è parte integrante della presente;
2. di liquidare, alla ditta "GRAFICHE GASPARI S.r.l." per la causale di cui in narrativa, la fattura sopra specificata, per l'importo complessivo di € 53,04 Iva Compresa, imputando la spesa sull'intervento 1010202,13 del bilancio in corso;
3. di corrispondere alla "GRAFICHE GASPARI S.r.l.", la somma complessiva di € 53,04 da estinguersi con le modalità in fattura indicate;
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 23.12.2010

prot. 53785

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 27 DIC. 2010 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_