



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. 062 del 28.02.2011

Del Registro Generale n. 254 del 9 MAR. 2011

OGGETTO: INTERCOM S.r.l..

Liquidazione Fattura n. 42 del 31.01.2011.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 17.01.2011 – Prot. n. 1831)

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 di bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 17.12.2010, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24.12.2010, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è differito al 31 Marzo 2011;

Che con deliberazione di G.C. n. 519 del 30/12/2010, e successiva n. 9 del 05.01.2011, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino all'approvazione del bilancio di previsione 2011, 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 nostra precedente determina n. 216 del 25.10.10, reg. gen. 1930 del 03.11.10, a seguito richiesta ricevuta dalla Responsabile Serv.. Attività Produttive, Flavio Taddeo, abbiamo provveduto ad acquistare il modulo software "Modulisticaonline.it" occorrente al proprio servizio;

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. 42 del 31.01.2011, reg. al prot. in data 15.02.2011 con il n. 6141 di € 204,00 comprensiva di Iva e spese di trasporto;

Considerato che, nulla osta il pagamento, in quanto da come si rileva dalla firma apposta dal sopra citato Responsabile sulla fattura n. 42 del 31.01.2011, si è attestata la regolarità della fornitura, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi;

Visto l'Art. 73 dello Statuto vigente;

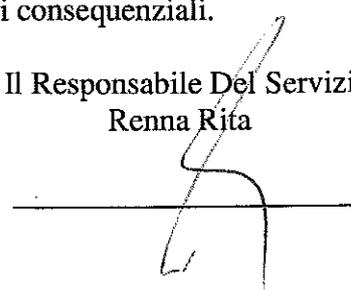
Visti gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

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. 42 del 31.01.11, per l'importo complessivo di € 204,00, Iva e trasporto inclusi, imputando la spesa sull'intervento 1010302,06 del redigendo bilancio di previsione 2011, **r.p.**;
3. di corrispondere alla ditta "INTERCOM S.r.l." la somma di € 204,00, 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 DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 01.03.64

prot. 8973

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 9 MAR. 2011 al

24 MAR. 2011

IL RESPONSABILE
