



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE I

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DI PIANO
PIANO SOCIALE DI ZONA – Ambito S6 Legge 328/00

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

DETERMINA n. 15 del 03.06.2011

del Registro Generale n. 762 del 09 GIU. 2011

OGGETTO: Liquidazione Grafiche Letizia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l' articolo 169 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce che i comuni al di sopra dei 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione, prima dell'inizio di ogni anno, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio;

Visto l'art. n. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/00;

Vista la deliberazione di G.C. n. 519 del 30/12/2010 di proroga affidamento dei PEG ai Responsabili di Settore e dei Servizi, fino all'approvazione del Bilancio 2011, con i programmi ed i progetti e con gli stanziamenti previsti nel bilancio 2010;

Vista la deliberazione di Giunta del Comune di Capaccio – comune capofila dell'Ambito S6 - n. 525 del 30/12/2010 con la quale si è proceduto a riconfermare l'Avv. Rosa Egidio Masullo quale Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito S6, sulla base delle decisioni prese dal Coordinamento Istituzionale con Verbale n. 49 del 30/12/2009;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 8905 del 04/03/2011 di affidamento PEG al Responsabile dell'Ufficio di Piano Avv. Rosa Egidio Masullo, con decorrenza 07/03/2011 e fino all'approvazione del bilancio 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;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Considerato che i comuni appartenenti all'Ambito S6 in data 19 aprile 2002 hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 267/00, apposita convenzione per la gestione in forma associata del Piano di Zona dei Servizi Socio-sanitari, tacitamente rinnovata ai sensi dell'art. 4, istituendo, a tal fine un ufficio di piano sovracomunale;

Che con determinazione n. 64 del 01/04/2010 Reg. Gen. n. 493 del 08/04/2010 si è proceduto ad impegnare la somma complessiva pari ad € 55.170,84 sull'intervento n. 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2011 R.P. per l'attivazione del servizio di "FNPF - L.N. 263/06 - Progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei consultori familiari" del PSdZ S6 sull'impegno n. 764/10 sottoconto 0007;

Che con determinazione n. 30 del 13/04/2011 si è proceduto ad affidare la fornitura alla ditta Grafica Letizia s.r.l. località Cerro, Capaccio (SA) per l'acquisto del materiale grafico di seguito indicato:

- n. 60 manifesti f.to 70x100 - in quadricomia;
- n. 600 volantini f.to A5, un lato, in quadricomia;

materiale finalizzato alla promozione degli interventi del Piano Sociale di Zona S6 tra cui il Centro Famiglia- Famiglia Viva dell'Ambito S6 nello specifico per i servizi sull'accoglienza per minori dell'evento del 15/04/2011 organizzato presso il Comune di Albanella ad un prezzo di € 365,00 + Iva;

Verificata la regolarità della fornitura e la rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi convenuti;

Che la ditta Grafiche Letizia s.r.l. Loc. Cerro S.S. 18 Km. 90+800 - 84040 Capaccio Scalo (Sa) P.Iva 04063890653 ha trasmesso fattura n. 325 del 30/04/2011 - prot. n. 20383 del 01/06/2011 per un totale di € 408,00 compreso di Iva comprovante le spese sostenute per il su indicato acquisto;

Ritenuto ora, pertanto, di dover provvedere al pagamento della su indicata fattura per un totale di € 408,00 Iva inclusa alla ditta Grafiche Letizia s.r.l. Loc. Cerro S.S. 18 Km. 90+800 - 84040 Capaccio Scalo (Sa) P.Iva 04063890653;

Visto il bilancio dell'esercizio in corso;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di liquidare, come liquida, la fattura n. 325 del 30/04/2011- prot. n. 20383 del 01/06/2011 alla ditta Grafiche Letizia s.r.l., Loc. Cerro S.S. 18 Km. 90+800 - 84047 Capaccio Scalo (Sa), (evento del 15/04/2011 Comune di Albanella) pari ad € 408,00 Iva Inclusa, Cod. Iban IT27A0834276140004010041786, per i motivi in premessa citati;
3. di far gravare la spesa di € 408,00 (quattrocentottoeuro/00), sull'intervento n. 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2011 R.P. impegno n. 764/10 - sottoconto n. 0007;
4. di trasmettere il seguente atto, regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario per i consequenziali adempimenti.

Responsabile dell'Ufficio di Piano

Avv. Rosa Egidio Masullo



