



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

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

DETERMINA n. 177 del 27.07.2011

Del Registro Generale n. 1146 del 11 AGO. 2011

OGGETTO: GRAFICHE E. GASPARI S.r.l..
Liquidazione Fattura n. 26541 del 31.05.11.

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 Ministero dell'Interno del 16.03.2011, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 26 marzo 2011, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato prorogato al 30 giugno 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;

Che con nostra precedente determina n. 174 del 21.07.2011, reg. gen. 1038 del 26.07.11, l'ufficio ha provveduto ad impegnare la somma occorrente per il XXXI° Aggiornamento alla Raccolta "Personale degli Enti Locali" che viene utilizzato dall'Ufficio Personale;

Vista ora la fattura n. 26541 del 31.05.2011 di € 149,60, reg. al protocollo in data 29.06.2011 con il n. 24389;

Considerato che, nulla osta il pagamento in quanto a seguito di riscontro, si è attestata 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 € 149,60 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 € 149,60 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 DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 05.08.2011

prot. 29917

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 11 AGO. 2011 al _____

IL RESPONSABILE
