



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

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

DETERMINA n. 63 del 17/02/2012

Del Registro Generale n. 302 del 20 FEB. 2012

OGGETTO: Ripristino funzionalità fioriere mobili area archeologica di Paestum
CIG ZEF0207E01. Liquidazione ditta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n.1 del 03/01/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/03/2012;

Visto il decreto del Commissario Prefettizio n.1096 di proroga dei PEG ai responsabili di settore e di servizi fino al 31/03/2012;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 *"Funzioni e responsabilità dei Dirigenti"*, l'Art. 151 *"Principi in materia di contabilità"*, l'Art. 183 *"Impegno di spesa"* e l'Art. 184 *"Liquidazione di spesa"*;

Premesso:

Che con determinazione n.510 del 25/10/2011 sono stati affidati alla ditta EUROTHERMICA DI MAZZARELLA BIAGIO, con sede in via Chiorbo n.32 Capaccio, i lavori di manutenzione straordinaria alle fioriere mobili ubicate nell'area archeologica di Pa4estum, per l'importo di € 539,00 IVA esclusa al 21%;

Che con la stessa determinazione si è proceduto ad impegnare la spesa sull'apposito intervento del bilancio 2011;

Che la ditta ha regolarmente sottoscritto la determinazione per accettazione, che tiene luogo del formale contratto;

Visto il certificato di regolarità dei lavori eseguiti a firma del responsabile del procedimento arch. Sabelli Rodolfo;

Visto la fattura n. 73 del 30/11/2011 nell'importo complessivo di € 652,19, presentata al protocollo generale del Comune al n. 43357 in data 30/11/2011 per la liquidazione dei lavori effettuati di cui sopra;

Visto il certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'INAIL e recepito al prot. gen. Del Comune in data 13/02/2012 al n. 5010;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art.73 dello statuto comunale vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1- Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
- 2- Di liquidare n. 73 del 30/11/2011 nell'importo complessivo di € 652,19, presentata al protocollo generale del Comune al n. 43357 in data 30/11/2011 per la liquidazione dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati alle fioriere mobili ubicate nell'area archeologica di Paestum CIG ZEF0207E01;
- 3- Di imputare la spesa di € 652,19 sull'intervento 1010503 cap. 14 del bilancio del corrente esercizio, r.p. 2011

Il Responsabile del Settore IV
dott. Ing. Carmine GRECO





Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

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

**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 17/02/2012

prot. 5626

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 20 FEB. 2012 al _____

IL RESPONSABILE
