



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
Coordinamento PRIMO SETTORE

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

DETERMINA R.O. n. **50** del 28 Maggio 2012
e del Registro Generale n. 838 del 08 GIU. 2012

OGGETTO: PALESTRA COMUNALE – liquidazione spese pulizia straordinaria.

**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 06/06/2012

prot. 20342

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 08 GIU. 2012 al _____

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPORT/TURISMO**

Premesso che, con deliberazione di Giunta Comunale/Commissariale nr.1/03.01.12 , e s.m.i., sono stati assegnati i capitoli di bilancio per l'anno in corso, e che con decreto commissariale consequenziale, prot. n.1096/2012, sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relative alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento di contratti;

DATO ATTO CHE con determina n°71 del 21/12/2011 è stata impegnata la somma di € 700,00 sull'intervento n°1060202.2 per la pulizia della palestra comunale, ubicata in viale della Repubblica di Capaccio, resasi necessaria a seguito di atti vandalici;

CHE la pulizia suddetta è stata effettuata dalla ditta " Multiservice Thelest " di Pomposelli Luigi, la cui spesa complessiva è risultata pari ad euro 700,00 iva inclusa;

VISTA la fattura n°1 del 13/13/2012, presentata dalla ditta ed acquisita al protocollo generale del Comune al n°44747;

PRESO ATTO che il servizio de quo è stato regolarmente effettuato ;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione della somma dovuta;
VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;
VISTO l'art. 83 dello Statuto vigente;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/00;

DETERMINA

- (1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- (2) Di liquidare la fattura n°1 del 13/12/2011, assunta al protocollo generale al n°44747 il 13/12/2011 nell'importo complessivo di 700,00 euro iva inclusa, per i motivi citati in premessa;
- (3) Di dare atto che la spesa sull'intervento n°1060202.2/R.P. 2011;
- (4) Di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE Servizio
(dr.ssa M. Velia PETRAGLIA)