

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 25/09/2012

prot. 33801

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 26 SET. 2012 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

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

**AREA IV
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO**

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE**
(Decreto del Sindaco del 20-07-2012 – prot. n. 26115)

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – art. 107) T.U.E.L.

DETERMINA n. 13 del 25 SET. 2012

Del Registro Generale n. 1296 del 26 SET. 2012

OGGETTO: Fornitura di arredo Ufficio Protezione Civile – Impegno e Liquidazione Fattura alla ditta IKEA Italia Retail Srl.

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile – Area IV

Decreto Sindacale del 20.07.2012 prot. n. 26115

OGGETTO: Fornitura di arredo Ufficio Protezione Civile. Impegno e Liquidazione fattura alla ditta IKEA Italia Retail Srl.

Visto 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 del bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio.

Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 in corso di pubblicazione sulla G.U., il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 ottobre 2012;

Vista la deliberazione di G.C. n. 114 del 13.07.2012, della Giunta Comunale, è stata approvata la nuova dotazione organica e con successiva deliberazione 115 in pari data sono stati prorogati i Peg ai responsabili delle Aree, Servizi ed Uffici con i programmi, progetti e stanziamenti previsti nel bilancio 2011;

Visto il decreto sindacale prot. n. 26115 del 20.07.2012 sono stati prorogati, l'affidamento dell'incarico per la posizione organizzativa e gli affidamenti dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori ai sensi degli artt.107 e 109 del D.Lgs.267/2000 e degli artt. 8,9,10,11 del CCNL 31/03/199) e del vigente regolamento con procedimento di cui all'art. 89, del succitato contratto di lavoro;

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;

Visto l'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la richiesta del 31 luglio 2012 del Responsabile di Area, arch. Rodolfo Sabelli con la quale si richiedevano gli arredi per attrezzare l'ufficio dell'Area IV;

Richiamata la precedente determinazione di impegno di spesa n. 01 del 22.08.2012, Reg. n. 1190 del 24.08.2012 – CIG Z34061F2CC, con la quale veniva impegnata la somma di € 1.132,98 Iva Compresa, sull'intervento 20.90.305/6 del bilancio in corso per l'acquisto dell'arredo necessario per l'ufficio Area IV e veniva approvata la fornitura della ditta IKEA Italia srl per € 1.132,98;

Vista la fattura n. 370991 del 04.09.2012, codice cliente 9042825.00.1, recepita al protocollo generale del Comune in data 19.09.2012 prot. n. 32409, della ditta IKEA Italia Retail Srl, per € 1.038,98 Iva Compresa;

Preso atto che la fornitura è stata effettuata dalla ditta Ikea come confermato anche dal Responsabile di Area arch. Rodolfo Sabelli;

Ritenuto provvedere al pagamento della suddetta fattura;

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 narrativa forma parte integrante della presente:

2. Di liquidare la fattura n. 370991 del 04.09.2012, codice cliente 9042825, della ditta IKEA Italia Retail Srl., dell'importo complessivo di € 1.038,98;
3. Di imputare la relativa spesa di € 1.038,98 Iva Compresa sull'intervento 20.90.305/6 del bilancio in corso.
4. Di trasmettere copia della presente all'ufficio di ragioneria per i provvedimenti di competenza.



Il Responsabile del Servizio
Geom. Mario BARLOTTI

Mario Barloti