



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. 25 del 02-03-2009

Del Registro Generale n. 317 del 4 MAR. 2009

OGGETTO : Liquidazione Karnak S.A. Strada Fontescara, 15 Chiesa Nuova Rep.  
San Marino per acquisto toner PUA.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**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 del bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

**Visto** l'art. n. 163 comma 3 del D.Lgv n. 267/2000;

**Dato atto** che con Deliberazione di G.C. n. 374 del 23/12/2008 è stato prorogato l'affidamento dei PEG, ai Responsabili di Settore ed ai responsabili dei Servizi fino al 31.03.2009, agli stessi patti e condizioni del precedente incarico;

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n. 270 del 01.01.2009 di affidamento dei PEG ai Responsabili dei Settori e dei Servizi, fino al 31.03.2009;

**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";

**Visto** 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;

**Dato atto** che il Comune di Capaccio è stato nominato Comune Capofila dell'Ambito S/6;

**Vista** la Determinazione n. 163 del 23/09/2008 Reg. Gen. n. 1757 del 30/09/2008, di impegno di spesa pari ad € 234.687,50 per l'attivazione del servizio "Segretariato Sociale ed Antenne Sociali" a valere sui fondi della 6<sup>a</sup> ann.tà del PSdZ S6 sull'intervento n. 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2009 R.P. impegno n. 1622/08 sottoconto 0007;

**Vista** la determinazione n. 275 del 16/12/2008 Reg. Gen. n. 2406 del 16/12/2008 di affidamento fornitura alla ditta Karnak S.A. Strada Fontescara, 15 - Chiesa Nuova 47894 Rep. San Marino di cartucce toner per fotocopiatrice digitale Olivetti in dotazione al servizio PUA dell'Ambito S6 con sede in Piazza Santini Capaccio Scalo, per un importo di € 672,00 compreso di IVA;

**Constatato** che la su indicata fornitura è stata regolarmente eseguita e che la ditta Karnak S.A. Strada Fontescara, 15 - Chiesa Nuova 47894 Rep. San Marino P.Iva n. 00753770650 ha emesso fattura n. 4707 del 12/01/2009 prot. n. 3145 del 27/01/2009 pari ad € 672,00 trasmessa dalla ragioneria con nota prot. n. 7276 del 20/02/2009;

**Ritenuto** ora, opportuno dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura alla ditta Karnak S.A. Strada Fontescara, 15 - Chiesa Nuova 47894 Rep. San Marino per l'acquisto di toner per fotocopiatrice digitale Olivetti in dotazione al servizio PUA dell'Ambito S6 con sede in Piazza Santini Capaccio Scalo, per un importo di € 672,00 compreso di IVA;

**Visto** il bilancio dell'esercizio in corso;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

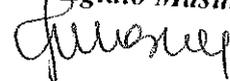
**Visto** il vigente regolamento dei contratti.

### DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di liquidare, come liquida, alla Ditta Karnak S.A. Strada Fontescara, 15 - Chiesa Nuova 47894 Rep. San Marino, la fattura sopra specificata, per l'importo complessivo di € 672,00, mediante rimessa diretta a mezzo bonifico bancario Cod. IBAN SM 40K 03034 09800 000014011696, per la causale di cui in narrativa;
3. far gravare la spesa di € 672,00 (seicentotantadueuro/00), sull'intervento n. 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2009 residui passivi, sottoconto n. 0007 impegno n. 1622/2008;
4. di trasmettere il seguente atto, regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario per i consequenziali adempimenti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Avv. Rosa Egidio Masullo



**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 02-03-2009

prot. 8408

IL RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 4 MAR. 2009 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_

*4 MAR. 2009*