IL RESPONSABILE **DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

| \mathbb{L} | RESP | ONS | ABILI |
|--------------|------|-----|--------------|
|--------------|------|-----|--------------|

IL RESPONSABILE DEL **PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

28-12.2012

prot. 46146

IL RESPONSABILE

| IL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE |
|--------------------------------------|
| Attesta la pubblicizzazione dal al |
| IL RESPONSABILE |
| |



Comune di Capaccio (Provincia di Salerno)

Settore II: Finanze – Programmazione – Economato – Inventario - Personale - Tributi - Entrate Patrimoniali Servizio 2S Economato - Inventario - Fiscale

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

AREA III

SERVIZIO 2/S Ufficio 1

UFFICIO ECONOMATO

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

DETERMINA n. 234 del 27.12.2012

Del Registro Generale n. 1942 del 15 GEN. 2013

OGGETTO: PARTENUFFICIO di A. FENIZIA S.R.L.

Liquidazione fattura n. 17792 del 05.12.2012.

pagina l

AREA III - UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 10.12.2012 - Prot. 44135)

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;

Vista la delibera di G.C. n. 313 del 26.10.2012, con la quale si è approvata la nuova Dotazione Organica e

modifica struttura struttura organizzativa;

Vista la delibera di G.C. n. 360 del 28.11.2012 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2012, con l'affidamento del PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti fino al 31/12/2012;

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 determina n. 212 del 21.11.2012, reg. gen. n. 1620 del 27.11.12, si è impegnata la somma complessiva di € 3.075,21, necessaria per l'acquisto di risme di carte f.to A/4 e A/3 occorrente per i vari uffici, affidando la fornitura alla ditta "PARTENUFFICIO di A. Fenizia S.R.L.;

Che si è provveduto ad effettuare l'acquisto tramite "Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione" un'iniziativa promossa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e realizzata con il contributo della Consip con l'obiettivo, tra l'altro, di razionalizzazione degli acquisti e di contenimento della spesa della P.A. oltre che di trasparenza dei processi di acquisto;

Vista ora la fattura n. 17792 del 05.12.12, della sopra citata ditta, di € 3.075,21 Iva compresa, reg. al

protocollo in data 18.12.2012 con il n. 45043;

Considerato che, nulla osta il pagamento in quanto a seguito di riscontro, si è attestata la regolarità della fornitura, la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e 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;

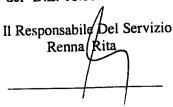
DETERMINA

1. la premessa è parte integrante della presente;

2. di liquidare, alla ditta "PARTENUFFICIO di A. FENIZIA S.R.L.", per la causale di cui in narrativa, la fattura sopra specificata, per l'importo complessivo di € 3.075,21 Iva compresa, imputando la spesa sui seguenti interventi del bilancio in corso:

1020102,05.....€ 220,88 - 1030102,01.....€ 292,45; 1010602,02.....€ 325,73 -- 1090402,16.....€ 300,00 - 1100402,10.....€ 356,15; 1050102,05.....€ 200,00 1100502,06.....€ 400,00 - 1100502,07.....€ 980,00;

- 3. di corrispondere alla ditta "PARTENUFFICIO di A. FENIZIA S.R.L.", la somma di € 3.075,21 mediante emissione di mandato di pagamento emesso a favore della medesima, da estinguersi con le modalità in fattura indicate:
- 4. di dare atto che il CIG attribuito dal sistema informativo dell'AVCP che individua specificamente la presente acquisizione è il n. Z75074D752;
- 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.



| | a a | | |
|--|-----|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |