



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

AREA VI: Lavori Pubblici – Espropri –

Tecnologici – Ecologia – Cimitero

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

AREA VI: Lavori Pubblici – Espropri –

Ecologia – Cimitero

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune

**RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 151.

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 08/05/2013

prot. 17044

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 09 MAG. 2013 al _____

IL RESPONSABILE

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE AREA VI**

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

DETERMINA n. 160 del 02/05/2013

Del Registro Generale n. 672 del 09 MAG. 2013

OGGETTO: Impegno di spesa e Liquidazione fattura n.110 del 18/04/2013 alla Cartolibreria Des Line di De Santis Domenico. CIG. Z2B09B8A9F.-

IL RESPONSABILE AREA VI

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;

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 01/02/2013 di affidamento dei PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed uffici, ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e degli art. 8,9,10,11 del CCNL 31/03/1999 e dei servizi e ai responsabili del Area e servizi fino all'approvazione degli obiettivi 2013, salvo revoche anticipate con il procedimento di cui all'Art.9, del succitato contratto di lavoro;

Visto il decreto Sindacale protocollo n.13296 del 10/04/2013 di affidamento per la posizione organizzativa ai Responsabili di Aree Servizi ed uffici, così come stabilito nella delibera di proroga dei P.E.G. Ai responsabili dei Settori e dei Servizi come stabilito nella delibera di Giunta Comunale n. 114 del 13/07/2012 tenendo conto della nuova dotazione organica e struttura organizzativa;

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", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

PREMESSO

Che per l'anno 2012/2013 l'AREA VI, ha affidato i lavori di riproduzione dei progetti, e il plotter raggio di varie planimetrie, per la presentazione dei progetti ai vari ENTI, e la fornitura di cartucce a colori per la stampante Epson C3800 in carico a questa AREA;

Visto il preventivo spesa di € 800,00 per la fornitura di quattro cartucce colore per stampante e la riproduzione di progetti e il plotter raggio di planimetrie;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno di spesa per le competenze dovute per l'anno 2012/2013 di € 800,00;

Vista la fattura n. 110 del 18/04/2013 Prot. 14550/13 di € 800,03 per i lavori e la fornitura di quattro cartucce a colori occorrenti per la stampante Epson C3800 ;

Ritenuto di dover 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 si intende integralmente riportata;
- 2) Di impegnare la somma di € 400,00 sull'intervento 1010602/13 ed € 400,00 sull'intervento 1010603/15 esercizio anno 2013;
- 3) Di liquidare la fattura n. 110 del 18/04/2013 Prot. 14550/13 alla Cartolibreria Des Line con sede legale in Via Italia 61 P.I. 02603670650 Di € 800,00 iva inclusa;
- 4) Di imputare la spesa sull'intervento 1010602/13 per € 400,00 e sull'intervento 1010603/15 per € 400,00 sull'intervento 1010603/15 per un totale di € 800,00 (CIG.Z2B09B8A9F) del bilancio 2013 -

- 5) La presente determinazione, comporta impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria.

R/M.

Il Responsabile Area VI
Dott. Ing. Carmine Greco

