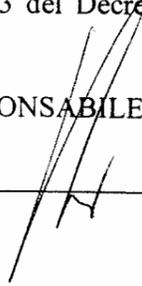


IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

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

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 25/06/2013

prot. 23761

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 27 GIU. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. (0828) 81.22.50 Fax (0828) 812239

SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1S

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

DETERMINA n. 26 del 10/06/2013

Del Registro Generale n. 996 del 27 GIU. 2013

OGGETTO: Biglietti Pasquali –
Impegno di spesa e liquidazione . (CIG ZA90A571C2)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- **che** l'art. 169 del Dlgs 267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione, prima dell'inizio di ogni anno sulla base di previsione annuale deliberato dal Consiglio;
- **che** il bilancio dell'esercizio finanziario 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 12 del 29/01/2013, dichiarato immediatamente esecutivo;
- **che** con atto n. 26 del 01/02/2013 e n. 145 del 09/04/2013, la Giunta Comunale ha affidato i PEG ai responsabili di Aree e Servizi;
- **che** con decreto sindacale prot. 4947 del 06/02/2013 e prot. 13296 del 10/04/2013 i PEG sono stati assegnati ai responsabili Aree e Servizi;
- **che** il Dlgs 267/2000 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;

Considerato:

- che nell'imminenza delle festività pasquali, come per gli anni passati, il Sindaco ha inviato alle istituzioni gli auguri per la santa Pasqua;
- che, pertanto, si è reso necessario far stampare un pacchetto di 30 biglietti augurali, presso la ditta Industria Grafica Letizia srl, in Capaccio, già fornitrice di questo Comune;
- che la ditta stessa ha fatto pervenire regolare fattura n. 000278/13 del 30/04/2013, per l'importo di € 54,45 iva compresa;
- che occorre, quindi, impegnare e liquidare la somma su richiamata sull'intervento 1010103.01 del bilancio in corso;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di impegnare, come impegna, per i motivi di cui in narrativa, € 54,45 sull'intervento n. 1010103.01 del bilancio finanziario 2013;
2. di liquidare la somma di cui sopra, Iva compresa, alla ditta Industria Grafica Letizia srl, in Capaccio, giusta fattura n. 000278/13 del 30/04/2013;

Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con allegata documentazione probante, all'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile Servizio
Giuseppe Di Filippo

