

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. 23763

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. 28 del 10/06/2013

Del Registro Generale n. 997 del 27 GIU. 2013

OGGETTO: Conferimento Cittadinanza Onoraria dott. Monuir Bouchenaki -
Liquidazione.

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** con determina n. 14 del 14/03/2013 registro generale n. 556 del 19/04/2013 sono state impegnate le somme per il conferimento della Cittadinanza Onoraria al dott. Mounir Bouchemnaki di € 860,00 a favore dell'Agenzia Granato Viaggi Tre Best Travel, Via Magna Grascia, 46 Capaccio Scalo, per l'acquisto di biglietti aerei Parigi/Napoli/Parigi e trasferta Napoli/Paestum/Napoli ed € 139,15 a favore della ditta Grafica Letizia, Loc. Cerro SS.18 Capaccio Scalo, per la fornitura di inviti con busta e pergamena con cartella porta attestato;

Vista la fattura 20/A del 29/03/2013 registrata al prot. generale n. 11703 del 29/03/2013 dell'Agenzia Granato Viaggi Tre Best Travel;

Vista la fattura 000233 del 31/03/2013 registrata al prot. generale n. 16765 del 07/05/2013 della ditta Grafica Letizia;

Ritenuto, quindi di dover procedere alla liquidazione delle somme dovute;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante della premessa;
2. di liquidare, come liquida, all'Agenzia Granato Viaggi Tre Best Travel, Via Magna Grascia, 46 Capaccio Scalo, la somma di € 860,00 IVA inclusa, giusta fattura n. 20/A del 29/03/2013, con imputazione sull'intervento 1010103.01 dell'esercizio finanziario 2013;
3. di liquidare, come liquida, alla ditta Grafica Letizia, Loc. Cerro SS.18 Capaccio Scalo, la somma di € 139,15 IVA inclusa, giusta fattura n. 000233 del 31/03/2013, con imputazione sull'intervento 1010202.14 dell'esercizio finanziario 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

