



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
Area III - Economato
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640
Codice Fiscale : 81001170653 - Partiva Iva : 00753770650
E-Mail : f.manzi@comune.capaccio.sa.it

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 03/07/2013

prot. 24632

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE

Attesta la pubblicizzazione dal 04 LUG. 2013 al _____

IL RESPONSABILE

AREA III
SERVIZIO 2/S
Ufficio 1

UFFICIO ECONOMATO

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

DETERMINA n. 111 del 18.06.2013

Del Registro Generale n. 1044 del 04 LUG. 2013

OGGETTO: FONTEGAS S.r.l.
Liquidazione Fatture fino a maggio 2013.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 10.04.2013 – Prot. 13296)

Che l'art. 169 del D.lgs. 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. 26 del 01.02.2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013 con l'affidamento dei PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti fino all'approvazione degli obiettivi anno 2013, salvo revoca anticipata;

Vista la delibera di G.C. n. 145 del 09.04.2013 di modifica PEG 2013;

Ritenuto di dover affidare gli incarichi ai responsabili delle Aree e dei servizi ai sensi degli art. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL 31/03/99 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione degli obiettivi 2013, salvo revoca anticipata;

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;

Considerato che questo Ente ha vari plessi scolastici i cui impianti di riscaldamento alimentati da gas propano, sono riforniti dalla ditta LIQUIGAS S.p.A., dalla FONTEGAS S.r.l. e dalla DIPOGAS S.r.l.;

Che con ns. precedente determina n. 84 del 06.04.12, reg. gen. 551 del 13.04.12, n. 230 del 19.12.12, reg. gen. 1872 del 21.12.12, la determina n. 110 dell'11.06.13, reg. gen. n. 880 del 12.06.13, sono state impegnate, a favore della ditta FONTEGAS S.r.l., le somme occorrenti per far fronte alle forniture di GPL;

Viste ora, le fatture n. 4449 di € 1.936,63, n. 4450 di € 3.079,85, n. 4471 di € 3.366,25, n. 4476 di € 5.575,89, n. 4484 di € 1.886,05, tutte del 21.05.13, e le fatture n. 4811 di € 402,90, n. 4812 di € 332,39 del 29.05.13, reg. al prot. in data 05.06.2013 con i nn. 21031-21032-21033 e 21034, il tutto per l'importo complessivo di € 16.579,96 Iva compresa;

Ritenuto, perciò, rilevato che le forniture sono state regolarmente eseguite, di dover liquidare, alla ditta Fontegas, S.r.l. l'importo complessivo di € 16.579,96, di cui alle fatture sopra indicate;

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

Visti gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante della presente;
2. di liquidare e corrispondere alla ditta "FONTEGAS S.r.l." la somma di € 16.579,96 Iva compresa, relativa alle fatture sopra richiamate, imputando la spesa per l'importo di € 5.648,63, sui seguenti interventi del bilancio in corso, r.p.:

1040203,12...€ 934,34 (760/12) - 1040303,06...€ 514,75 (761/12) - 1060203,08...€ 1.699,54 (762/12);
1100502,14...€ 500,00 (763/12) - 1040103,06...€ 500,00 (2948/12) - 1040203,11...€ 500,00 (2949/12);
1040203,12...€ 500,00 (2950/12) - 1040303,06...€ 500,00 (2951/12);

e l'importo di € 10.931,33 sui seguenti interventi del bilancio in corso:

1040103,06...€ 3.300,00 - 1040203,11...€ 3.434,10 - 1040203,12...€ 1.000,00;
1040303,06...€ 2.461,94 - 1060203,08...€ 735,29;

3. di corrispondere alla Fontegas Srl, l'importo di € 16.579,96 con emissione di mandato di pagamento intestato alla stessa da estinguersi con le modalità indicate nelle fatture;

4. di dare che i CIG attribuiti dal sistema informativo dell'AVCP, già richiesto con le nostre sopra citate determinazioni sono il n. **Z11045A872**, per l'importo di € 3.648,63, il n. **Z1E07CE459**, per l'importo di € 2.000,00, e il n. **Z200A53B2F** per il restante importo di € 10.931,33;
5. 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.

Il Responsabile del Servizio
Renna Rita