



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

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

DETERMINA n. **078** del **31.03.2009**

Del Registro Generale n. 568 del 17 APR. 2009

OGGETTO: **MAGGIOLI S.p.A.**

Liquidazione Fattura n. 111264 del 28.02.2009.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA
(Decreto di nomina del Sindaco del 07.01.2009 – Prot. n. 270)

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 di bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 19.12.2008, Pubblicato sulla G.U. il 05.01.09, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è stato differito al 31 Marzo 2009, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

Che con deliberazione di G.C. n. 374 del 23/12/2008, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.03.2009;

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;

Premesso che con determina n. 022 del 30.01.2009, reg. gen. n. 176 del 06.02.09, previa richiesta del Responsabile del Settore III abbiamo provveduto a richiedere alla Maggioli S.p.A., la sottoscrizione per un anno dell'abbonamento on-line su commercio ed attività produttive, ritenuto indispensabile per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

Vista ora la fattura n. 111264 del 28.02.09, reg. al protocollo in data 20.03.09 con il n. 11411 di € 270,00 Iva compresa, ricevuta dalla ditta Maggioli Spa;

Considerato che, nulla osta il pagamento in quanto, il Responsabile incaricato, con la propria firma riportata sulla fattura citata, ha attestato, la regolarità della fornitura, la perfetta funzionalità, la rispondenza della stessa ai requisiti 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;

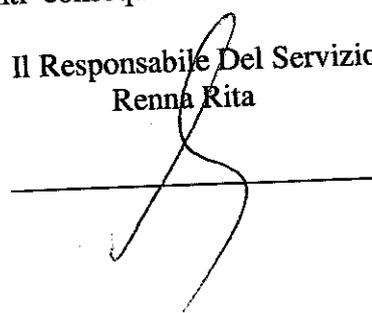
Visti gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante della presente;
2. di liquidare e corrispondere alla "MAGGIOLI S.p.A.", per la causale di cui in narrativa la fattura n. 111264 del 28.02.09, per l'importo complessivo di € 270,00 imputando la spesa sull'intervento 1010202,13 del Bilancio in corso;
3. di corrispondere alla "MAGGIOLI EDITORE S.p.A." la somma di € 270,00 mediante emissione di mandato di pagamento emesso a favore della medesima, da estinguersi con le solite modalità;
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



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

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

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 06-04-2009

prot. 13821

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

17 APR. 2009

al

22 APR. 2009

IL RESPONSABILE
