

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

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

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17.07.2013

prot. 26962

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

AREA IV
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Fax +39 (0828) 812.239

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
(Decreto del Sindaco del 10/04/2013 – prot. n. 13296)

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – art. 107) T.U.E.L.

a.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 19 LUG. 2013 al _____

IL RESPONSABILE

DETERMINA n. 182 del 16 LUG. 2013

Del Registro Generale n. 1165 del 19 LUG. 2013

OGGETTO: Fornitura acquisto vestiario estivo tecnico ed accessori per il nucleo comunale di protezione civile. Liquidazione alla ditta Cantalupo 1971 s.r.l. .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
(Decreto Sindacale prot. n. 13296 del 10/04/2013)

Visto 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 del bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio comunale;

Vista la deliberazione consiliare n. 12 del 29 gennaio 2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 1° febbraio 2013 di approvazione dei PEG ai responsabili dei Servizi e ai responsabili delle Aree fino all'approvazione degli obiettivi 2013;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 13296 del 10.04.2013 di assegnazione dei PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 5 luglio 2013, con la quale venivano tra l'altro approvato il piano degli obiettivi anno 2013;

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".

Richiamata la precedente determinazione di impegno spesa n. 116 del 16.05.2013, Reg. n. 790 del 28.05.2013 - CIG. Z7409E8B60 con la quale veniva impegnata la somma complessiva di € 1.836,78 Iva inclusa, sull'intervento n. 1090302 cap. n. 4 del bilancio esercizio finanziario 2013, (giusto impegno 2013/1400/2013/1);

Vista la fattura n. 211 del 19.06.2013, recepita al protocollo generale del Comune in data 21.06.2013 prot. n. 23463, della ditta Cantalupo per € 1.836,78 (€ Milleottocentotrentasei/78) Iva compresa

Preso atto che:

- l'acquisto della fornitura di abbigliamento tecnico certificato D.P.I. di Protezione civile, polo M/C e cinture (vestiario estivo), è stata necessaria, per dotare i volontari che partecipano alle iniziative di protezione civile sul territorio comunale;

Vista la regolarità contributiva accertata mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 4, comma 14 bis del D.L.n. 70/2001 convertito in L. N. 106/2011, datato 15.07.2013 a firma dell'amministratore unico Cantalupo Alessandro, pervenuta al protocollo generale del Comune, tramite fax in data 15.07.2013 prot. n. 26700

Ritenuto provvedere al pagamento della fattura;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti);

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante della presente determinazione che qui s'intende richiamata integralmente;
2. Di liquidare la fattura n. 211 del 19.06.2013, della ditta Cantalupo 1971 S.r.l. da Battipaglia (SA), per la fornitura di vestiario estivo tecnico D.P.I. per il nucleo comunale di Protezione Civile di Capaccio;
3. Di procedere al pagamento dell'importo preindicato, come da allegata fatturazione summenzionata, per un totale di € 1.836,78 (€ Milleottocentotrentasei/78), mezzo bonifico bancario sul conto corrente: Iban IT86 JO83 7876 0900 0000030 4131 della Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia (SA)
4. Di imputare la spesa complessiva di € 1.836,78 sull'intervento n. 1090302 cap. n. 4 del bilancio esercizio finanziario 2013, (giusto impegno 2013/1400/2013/1);
5. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.



Il Responsabile del Servizio
geom. Mario BARLOTTI
Mario Barloti