



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 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 09/07/2013

prot. 95665

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 19 LUG. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



AREA III

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3S**

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

DETERMINA n. 21 del 16/07/2013

Del Registro Generale n. 1367 del 19 LUG. 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 276/2013 ditta Grafica Letizia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Decreto Sindacale di nomina prot 4947 del 06/02/2013)

PREMESSO

Che l'art. 169 del D.lgs. 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 del bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

Atteso che

per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Che con delibera n.12 del 29 gennaio 2013 di Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013;

Che con deliberazione della Giunta n. 26 del 01/02/2013, è stato approvato, il Piano Esecutivo di Gestione 2013 con l'assegnazione dei PEG ai Responsabili delle aree e dei Servizi fino all'approvazione degli obiettivi anno 2013 ;

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.

DATO ATTO che, con determina n° 5 del 07/03/2013 reg. gen. n. 331 del 12/03/2013 è stata impegnata la somma di €. 96,80 per la fornitura di n.100 tesserini per la raccolta di tartufi;

Vista ora la fattura n° 276/2013 del 30/04/2013 presentata dalla ditta Grafica Letizia s.r.l., acquisita al protocollo generale del comune il 07/05/2013 al n. 16767;

Che, la fornitura del materiale suddetto è stata regolarmente effettuata;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al pagamento di quanto dovuto;

Visto il regolamento dei contratti;

Visto il Bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

Visto l'art. 83 dello statuto vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/00;

DETERMINA

- 1) Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che qui s' intende integralmente riportata e trascritta.
- 2) Di liquidare la somma di € 96,80 Iva inclusa, sull'intervento n. 1060203.01 del Bilancio esercizio finanziario 2013, R.P. per i motivi in premessa citati, alla ditta Grafica Letizia s.r.l. , con sede legale in c.da Cosentini, 12 - 84020 Castelcivita (SA) - P. Iva 04063890653, accreditando la suddetta somma presso la Banca Credito Cooperativo di Aquara IBAN: IT27 A 08342 7614 0004010041786.
- 3) Di trasmettere, al responsabile del procedimento, per gli adempimenti consequenziali, a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Carmine Vertullo)