



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

**AREA III**  
**SERVIZIO 2/S**  
**Ufficio 1**

**UFFICIO ECONOMATO**

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

**DETERMINA n. 148 del 27.08.2013**

Del Registro Generale n. 1397 del 12 SET. 2013

**OGGETTO: Myo S.r.l.**  
Liquidazione Fattura n. 130024561/2931 del 30.06.2013.

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

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

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 20.09.2013

prot. 32837

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 12 SET. 2013 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

# UFFICIO ECONOMATO

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA**

( Decreto di nomina del Sindaco del 02.08.2013 – Prot. 29334 )

**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;

**Viste**, la delibera di G.C. n. 145 del 09.04.2013 di modifica PEG 2013, e la n. 277 del 05.07.13 di approvazione del piano degli obiettivi anno 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;

**Premesso** che con nostra precedente determina n. 121 del 24.06.13, reg. gen. 1054 del 04.07.13, a seguito richiesta ricevuta dal Resp. Dell'Area VI, Dott. Ing. Carmine Greco, abbiamo provveduto all'acquisto di materiale consumabile per il Plotter HP designjet 1050c Plus, in dotazione all'ufficio;

**Che** si è provveduto all'acquisto in seguito a ricerca informale e/o trattativa diretta, con affidamento diretto alla ditta che ha praticato il prezzo più conveniente, ai sensi del comma 11, ultimo periodo dell'art. 125 del codice dei contratti e l'art. 17 della legge regionale n. 3/07, che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi o forniture inferiori ad € 40.000,00;

Che la ditta affidataria della fornitura è stata "MyO S.r.l.;

**Vista** ora la fattura n. 130024561/2931 del 30.06.2013 di € 1.148,91, reg. al prot. il 09.08.13 con il n. 30243;

**Considerato che**, nulla osta il pagamento, in quanto, da come si evince dalla firma del Responsabile dell'Area VI, Ing. Carmine Greco, si è attestata la regolarità della fornitura, la rispondenza della stessa ai requisiti sia quantitativi che qualitativi;

**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, alla ditta "MyO S.r.l.", per la causale di cui in narrativa, la fattura in premessa elencata, per l'importo complessivo di € 1.148,91 Iva e trasporto inclusi, imputando la spesa sui seguenti interventi del bilancio in corso:  
1010202,02.....€ 548,91 - 1010602,02.....€ 600,00;
3. di corrispondere alla ditta "MyO S.r.l." la somma di € 1.148,91, da estinguersi con le modalità indicate sulla sopra citata fattura;
4. di dare atto che il CIG attribuito dal sistema informativo dell'AVCP, che individua specificamente la presente acquisizione, già richiesto con la nostra sopra citata determina è il n. Z580A80D32;
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

