



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DI PIANO
PIANO SOCIALE DI ZONA – Ambito S6 Legge 328/00

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

DETERMINA n. 73 del 16.04.2009

Del Registro Generale n. 618 del 16 APR 2009

OGGETTO: Liquidazione KARNAK Repubblica di San Marino acquisto fax e toner PUA S6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 del bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

Che il bilancio dell'esercizio 2009 è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/03/2009 dichiarato immediatamente esecutivo;

Che con Deliberazione di G.C. n. 109 del 01/04/2009, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione ed incarico per la posizione organizzativa ai responsabili dei Servizi e dei Settori, ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs 267/00 e degli art. 8, 9, 10, 11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità, e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009, salvo revoca anticipata per il procedimento di cui all'art. 9, del succitato contratto di lavoro;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 13806 del 06.04.2009 di proroga affidamento dei PEG ai Responsabili dei Settori e dei Servizi, fino all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 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;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto che i comuni appartenenti all'Ambito S6 in data 19 aprile 2002 hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 30 del DLgs 267/00, apposita convenzione per la gestione in forma associata del Piano di Zona dei Servizi Socio-sanitari, tacitamente rinnovata ai sensi dell'art.4, istituendo, a tal fine un ufficio di piano sovracomunale;

Dato atto che il Comune di Capaccio è stato nominato Comune Capofila dell'Ambito S/6;

Vista la Determinazione n. 163 del 23/09/2008 Reg. Gen. n. 1757 del 30/09/2008, di impegno di spesa pari ad € 234.687,50 per l'attivazione del servizio "Segretariato Sociale ed Antenne Sociali" a valere sui fondi della 6^a ann.tà del PSdZ S6 sull'intervento n. 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2009 R.P. impegno n. 1622/08 sottoconto 0007;

Vista la determinazione n. 19 del 06/02/2009 Reg. Gen. n. 181 del 10/02/2009 di affidamento fornitura alla ditta Karnak S.A. Strada Fontescara, 15 - Chiesa Nuova 47894 Rep. San Marino di n. 1 telefax a carta comune e n. 2 cartucce toner per la sede del servizio PUA dell'Ambito S6 con sede in Piazza Santini Capaccio Scalo, per un importo di € 372,00 compreso di IVA;

Costatato che la su indicata fornitura è stata regolarmente eseguita e che la ditta Karnak S.A. Strada Fontescara, 15 - Chiesa Nuova 47894 Rep. San Marino P.Iva n. 00753770650 ha emesso fattura n. 65884 del 09/03/2009 prot. n. 11891 del 24/03/2009 pari ad € 372,00 trasmessa dalla ragioneria con nota prot. n. 12493 del 27/03/2009;

Ritenuto ora, opportuno dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura alla ditta Karnak S.A. Strada Fontescara, 15 - Chiesa Nuova 47894 Rep. San Marino per l'acquisto di n. 1 telefax a carta comune e n. 2 cartucce toner per la sede del servizio PUA dell'Ambito S6 con sede in Piazza Santini Capaccio Scalo, per un importo di € 372,00 compreso di IVA;

Visto il bilancio dell'esercizio in corso;

Visto il vigente Statuto Comunale;

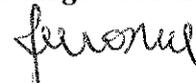
Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento dei contratti.

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di liquidare, come liquida, alla Ditta Karnak S.A. Strada Fontescara, 15 - Chiesa Nuova 47894 Rep. San Marino, la fattura sopra specificata, per l'importo complessivo di € 372,00 (trecentosettantadueuro/00), mediante rimessa diretta a mezzo bonifico bancario sul conto Cod. IBAN SM 40K 03034 09800 000014011696, per la causale di cui in narrativa;
3. far gravare la spesa di € 372,00 (trecentosettantadueuro/00), sull'intervento n. 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2009 residui passivi, sottoconto n. 0007 impegno n. 1622/2008;
4. di trasmettere il seguente atto, regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario per i consequenziali adempimenti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Avv. Rosa Egidio Masullo



**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 16.04.2009

prot. 15279

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 16 APR. 2009 al 4 MAG. 2009

IL RESPONSABILE

