



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 13
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA**

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

DETERMINA n. 27 del 5 - GIUGNO - 2009

Del Registro Generale n. 953 del 09 GIU. 2009

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta "IECI LOMBARDO s.r.l." per lavori di manutenzione agli impianti elettrici effettuati presso le scuole del territorio di Capaccio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE con delibera di G.C. n. 109 del 01/04/09 e consequenziale decreto sindacale, prot. n. 13806 del 6 aprile 2009, sono stati individuati responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relativi alle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento dei contratti;

CHE il Consiglio Comunale nella seduta del 18/2/2004 con delibera n.16 ha approvato il regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

CHE l'art.5 del succitato regolamento prevede le prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto la cui interruzione comporterebbe danni all'efficienza dei servizi stessi;

CHE con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 18/2/2004 si è proceduto ad approvare il regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

CHE con propria determina n.722 del 5/maggio/2009 R.G. si è proceduto ad affidare a trattativa privata, ai sensi degli artt. 5 e 10 del vigente regolamento comunale di lavori e forniture in economia, alla ditta I.E.C.I. LOMBARDO s.r.l., i lavori di manutenzione impianto elettrico, presso la scuola media "Capaccio - Paestum" per l'importo complessivo di 1.296,19 euro iva inclusa;

CHE con la succitata determina si è provveduto ad impegnare la somma suddetta sull'apposito intervento n. 2040201.11 del bilancio 2009;

RISCONTRATO CHE la succitata ditta ha regolarmente eseguito i lavori suindicati;

VISTE la fattura n.13 del 6/05/09 nell'importo complessivo di 1.296,19 € iva inclusa fatta avere dalla ditta IECI LOMBARDO s.r.l. srl per l'esecuzione dei lavori suddetti;

RITENUTO, quindi, di poter liquidare detta fattura;

VISTO l'art.83 dello statuto comunale vigente;

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

VISTO l'art.31 del regolamento dei contratti;

VISTO il T.U. D.lgs 267/2000

DETERMINA

1) di liquidare - come liquida - la fattura n. 13 del 6/05/08 nell'importo complessivo di 1.296,19 € iva inclusa alla ditta IECI LOMBARDO s.r.l. per l'esecuzione di lavori di manutenzione impianti elettrici presso la scuola media "Capaccio Paestum";

2) di dare atto che la spesa grava sull'intervento n. 2040201.11 del bilancio 2009;


Il Responsabile del Servizio
Gelsomina Cervo

**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 05.06.2009

prot. 23250

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____

a _____

IL RESPONSABILE

05.06.2009
05.06.2009