



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
Corso Vittorio Emanuele, 81047 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. 30 del 5 - GIUGNO - 2009

Del Registro Generale n. 956 del 09 GIU. 2009

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Valoroso D.M.R. per lavori di manutenzione scuolabus comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE con delibera di G.C. n. 109 del 10/04/09 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 con propria determina n. 429 del 19 marzo 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 all'officina Valoroso D.M.R. lavori di sostituzione pneumatici anteriori allo scuolabus comunale targato BR187PY per l'importo complessivo di euro 190,00 iva inclusa;

CHE con la succitata determina si è provveduto ad impegnare la somma suddetta sull'apposito intervento n. 2040505.4 del bilancio 2009;

RISCONTRATO CHE la succitata officina ha regolarmente eseguito il lavoro suindicato ;

VISTA la fattura n. 95 del 7/05/09 nell'importo di euro 190,00 iva inclusa, fatta tenere dall'officina Valoroso D.M.R. per l'esecuzione del suddetto lavoro;

RITENUTO quindi di poter liquidare detta fattura nell'importo summenzionato;

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.95 del 7/05/09 nell'importo complessivo di euro 190,00 iva inclusa all'officina Valoroso D.M.R. per aver eseguito il lavoro di sostituzione pneumatici anteriori allo scuolabus comunale targato BR187PY per l'importo complessivo di euro 190,00 iva inclusa;

2) Di dare atto che la spesa succitata grava sull'intervento n. 2040505.4 del bilancio 2009.



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 _____ al _____

IL RESPONSABILE

09.06.2009
09.06.2009