



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

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

DETERMINA n. **137** del **26.06.2009**

Del Registro Generale n. 137 del 6 LUG. 2009

OGGETTO: **INTERCOM S.r.l.**

Liquidazione Fattura n. 798 del 30.04.2009.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 06.04.2009 – Prot. n. 13806)

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 di bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

Visto che il bilancio dell'esercizio 2009 è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30-3-09 dichiarato immediatamente esecutivo;

Che con deliberazione di G.C. n. 109 del 01/04/2009, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione ed incarico per la posizione organizzativa ai responsabili dei Servizi e dei Settori, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs, 267/2000 e degli artt. 8,9,10,11 del CCNL 31.03.199 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, di succitato contratto di lavoro;

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 ns. precedente determina n. 046 del 18.02.09, reg. gen. 311 del 04.03.09, a seguito richiesta ricevuta dalla Responsabile della Pubblica Istruzione si è affidata alla ditta INTERCOM la fornitura di bollettini di c/c per la refezione ed il trasporto scolastico;

Che all'affidamento si è provveduto 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 € 20.000,00, ed ai sensi dell' art. 10 del regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia, approvato con atto consiliare n. 16 del 18.02.04 che prevede le modalità di affidamento delle forniture e servizi a trattativa diretta fino a 20.000,00 euro, ed ai sensi dell'art. 10 del vigente regolamento per le forniture ed i servizi effettuabili in economia che prevede la trattativa privata per un importo fino ad € 20.000,00 Iva esclusa;

Ritenuto congruo il prezzo comunicato, si è provveduto in merito;

Considerato che, nulla osta il pagamento in quanto il responsabile incaricato con la propria firma riportata sulle bolle n. 213 del 20.04.09, ha attestato la regolarità della fornitura, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi pattuiti ed il rispetto dei termini e delle condizioni;

Vista ora la fattura n. 798 del 30.04.2009, di € 1.320,00 Iva Inclusa, reg. al prot. in data 08.06.2009, con il n. 23565;

Visto l'Art. 73 dello Statuto vigente;

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 "INTERCOM S.r.l.", per la causale di cui in narrativa, la fattura n. 798 del 30.04.09, per l'importo complessivo di € 1.320,00, Iva inclusa, imputando la spesa sui seguenti interventi del bilancio in corso:

| | | | | | | | |
|------------------|--------|---|------------------|--------|---|------------------|---------|
| 1040502,15.....€ | 20,00 | - | 1070102.02.....€ | 200,00 | - | 1090402,16.....€ | 200,00; |
| 1100402,10.....€ | 300,00 | - | 1100502.06.....€ | 300,00 | - | 1110102,04.....€ | 300,00; |

3. di corrispondere alla ditta "INTERCOM S.r.l." la somma di € 1.320,00 Iva Inclusa, da estinguersi con le modalità indicate sulla citata fattura;
4. 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

**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 03-07-09

prot. 27514

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 6 LUG. 2009

al _____

IL RESPONSABILE

6 LUG. 2009