



**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 13
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA**

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

DETERMINA n. 34 del 2. LUGLIO 2009

Del Registro Generale n. 1146 del 9 LUG. 2009

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Pepe Antonio per lavori di manutenzione infissi 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 suddetto 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. 17 del 28 aprile 2009 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 Pepe Antonio, i lavori di riparazione infissi presso le scuole: elem. Borgo Nuovo, Vannulo e Ponte Barizzo per l'importo complessivo di 90,00 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;

VISTA la fattura n.06 del 11/05/09 nell'importo complessivo di 90,00 € iva inclusa fatta avere dalla ditta Pepe Antonio 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;

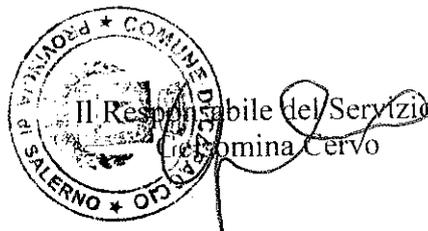
VISTO l'art.31 del regolamento dei contratti;

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

DETERMINA

1) di liquidare - come liquida - la fattura n. 06 del 11/05/09 nell'importo complessivo di 90,00 € iva inclusa alla ditta Pepe Antonio per l'esecuzione di lavori di riparazione infissi presso le scuole: elem. Borgo Nuovo, Vannulo e Ponte Barizzo;

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



COMUNE DI CAPACCIO
 13 MAG. 2009
 Prot. N. 18729

INFISSI IN ALLUMINIO
PEPE ANTONIO
 Via Cafasso, 32
 84040 CAPACCIO SCALO (SA)
 P:IVA 03597700651
 C.F. PPENTN62R05B644E

SPETT.LE
 COMUNE DI CAPACCIO
 Via V. Emanuele
84047 CAPACCIO (SA)
 P. IVA 81001170653

FATTURA N. 06 DEL 11/05/2009

DESCRIZIONE	N.	PREZZO	IMPORTO
SOSTITUZIONE MANIGLIE E VETRI E RIPARAZIONI VARIE			75,00
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	IMPONIBILE		75,00
	IVA 20%		15,00
	TOTALE FATT.		90,00
S.E. & O.			

**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 08-07-2009

prot. 28085

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

19 LUG. 2009

al

24 LUG. 2009

IL RESPONSABILE