



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

SETTORE I

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3S

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

DETERMINA n. 218 del 09/09/2009

Del Registro Generale n. 1628 del 14 SET. 2009

OGGETTO: LL. RR. 41/8 e 22/85. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA AZIENDA
VIAGGI S.R.L. DI CAPACCIO PER EFFETTUAZIONE GITA CULTURALE
RICREATIVA IN LOCALITA' ISCHIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

Che l'art.169 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, devono predisporre il Piano Esecutivo di Gestione, prima dell'inizio di ogni anno, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio;

Visto che con delibera di C. C. è stato approvato il bilancio dell'esercizio finanziario 2009;

Visto le delibere di G.C. n. 243 del 16.07.2009 e n. 270 del 28.07.2009 con cui è stato prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori, a tutto il 31.12.2009;

Visto il relativo decreto sindacale n. 32576 del 07.08.2009 con cui sono stati affidati i PEG ai responsabili dei servizi e dei settori a tutto il 31.12.2009;

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 contabilità", 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;

Considerato che con determina n. 118 del 03.07.2009 e n. 121 del 07.07.2009 è stato affidato alla ditta Arizona Viaggi srl di Capaccio Scalo, il servizio di trasporto per l'effettuazione di una gita culturale ricreativa ad Ischia presso il Parco termale Poseidon di Forio d'Ischia, nell'ambito del Progetto LL.RR. 41/87 e 22/89, per l'importo complessivo di € 1.416,00 (millequattrocentosedicieceuro) iva inclusa;

Dato atto che la suddetta ditta ha regolarmente espletato il servizio affidatole;

Visto la fattura n. 42/1 del 14.07.2009, pervenuta in stessa data prot. 33328 ,dell'importo di € 1.416,00 iva inclusa, fatta tenere dalla Ditta succitata;

Ritenuto di dover liquidare detta fattura;

Rilevato che la somma da pagare rientra nei limiti dell'impegno definitivo assunto;

Visto l'art.73 dello statuto vigente;

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

DETERMINA

1-Di liquidare ,come liquida, la fattura n. 42/1 del 14.07.2009 di € 1.416,00 (millequattrocentosedicieceuro) iva inclusa alla ditta Arizona Viaggi s.r.l. con sede in Capaccio Scalo , per il servizio di trasporto giovani e accompagnatori per n. 1 gita culturale ricreativa ad Ischia presso il Parco Termale Poseidon di Forio d'Ischia , effettuata il giorno 12.07.2009, nell'ambito del Progetto finanziato ai sensi delle Legge Reg. n. 41/87 e 22/89per i motivi in premessa citati.

2-Di far gravare la spesa sull' intervento n. 1100405.19 del bilancio esercizio finanziario 2009 residui passivi 2007.

3-Di trasmettere il presente atto, regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ORRATI MARIA TERESA

Maria Teresa Orrati

**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 09.09.2009

prot. 35825

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ al _____

IL RESPONSABILE



14 SET. 2009