



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. **184** del **23.09.2009**

Del Registro Generale n. 1731 del 28 SET. 2009

OGGETTO: **DETERCART SUD S.A.S.**

Liquidazione fattura n. 3414 dell' 11.09.2009.

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 con atto deliberativo n. 33 del 30/03/2009, 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, del 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;

Che con determina n. 069 del 24.03.09, reg. gen. 512 del 30.03.09, ai sensi del comma 11 ultimo periodo dell'art. 125 del codice dei contratti e l'art. 17 della legge regionale n. 3/07, 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, si è provveduto ad impegnare le somme occorrenti per far fronte alle esigenze dell'anno in corso;

Che con propria nota reg. al prot. il 01.09.09 n. 34595, la Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione ci ha trasmesso un elenco presuntivo del materiale igienico occorrente a tutti i plessi scolastici del comune, relativamente al periodo settembre/dicembre 2009;

Che in data 10.09.09 sempre la sopra citata Responsabile, con nota reg. al prot. con il n. 36045, ci ha inviato, in considerazione della eccezionale situazione sanitaria dovuta alla prevista pandemia virale, una nota dell'A.S.L. SA/3 che richiede prima dell'inizio dell'anno scolastico un intervento di disinfezione di tutti i plessi scolastici,

Considerata l'urgenza, si è autorizzato la Detercart Sud S.A.S. alla fornitura di quanto richiestoci;

Vista ora la Ft. n. 3414 del 11.09.09 di € 3.038,04, reg. al prot. il 16.09.09 con il n. 36888;

Considerato che, nulla osta il pagamento in quanto a seguito di riscontro, si è attestata la regolarità della fornitura, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi pattuiti e il rispetto dei termini e delle condizioni;

Ritenuto, pertanto, provvedere al pagamento di quanto dovuto;

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 "DETERCART SUD S.A.S." per la causale di cui in narrativa, la fattura sopra specificata, per l'importo di € 3.038,04 Iva Compresa, imputando la spesa sui seguenti interventi del bilancio in corso:

1040102,02...€ 950,00 - 1040202,09...€ 1.150,00 - 1040302,08...€ 550,00 - 1100502,07...€ 388,04;

3. di corrispondere alla "DETERCART SUD S.A.S.", la somma complessiva di € 3.038,04 mediante emissione di mandato di pagamento emesso a favore della medesima, da estinguersi con le modalità indicate nelle fatture;
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 24-09-09

prot. 38210

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 28 SET. 2009 al _____

IL RESPONSABILE
