



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. **187** del **23.09.2009**

Del Registro Generale n. 1734 del ~~28 SET. 2009~~

OGGETTO: LIQUIGAS S.p.A..

Liquidazione fatture del 31.08.2009.

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;

Vista la delibera di G.C. n. 324 del 10.11.03, con la quale questo servizio è stato autorizzato alla proroga di affidamento di fornitura GPL alla LIQUIGAS S.p.A.;

Che con determinazioni nr. 127 del 16.06.09, reg. gen. 1015 del 17.06.09, abbiamo impegnato le somme occorrenti, per far fronte ai consumi di GPL per l'anno 2009;

Viste ora le fatture nn. 20761-20762-20763-20764-20765-20766-20767-20768 e 24671 del 31.08.2009, registrate al protocollo in data 17-09-2009 con i nn. 36990 e 36992, per l'importo complessivo di € 2.740,67 Iva compresa;

Ritenuto, pertanto, considerato che le forniture di che trattasi sono state regolarmente effettuate, di provvedere alla relativa liquidazione;

Visto l'Art. 73 dello Statuto vigente;

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

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante della presente;
2. Di liquidare, alla ditta "LIQUIGAS S.p.A." per la causale di cui in narrativa, le fatture sopra specificate, per l'importo complessivo di € 2.740,67 Iva Compresa, con imputazione sui seguenti interventi del Bilancio in corso :

1040103,06.....€ 255,33 - 1040203,11.....€ 1.189,25 - 1040203.12.....€ 404,88;
1040303,06.....€ 820,75 - 1060203,08.....€ 70,46;

3. di corrispondere alla "Liquigas S.p.A.", la somma complessiva di € 2.740,67, mediante emissione di mandato di pagamento emesso a favore della medesima da estinguersi con le modalità in fatture indicate;
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
