



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

---

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

---

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

---

DETERMINA n. 65 del 27.10.09

Del Registro Generale n. 1966 del 27 OTT. 2009

**OGGETTO:** Liquidazione fattura Ditta D'Angelo Gabriele per lavori di manutenzione scuolabus comunale targato BZ 991 BC.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO

**CHE** con delibera di G.C. n. 109 del 10/04/09 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** con propria determina n.1463 del 6 agosto 2009 R.G. 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 all'officina D'angelo Gabriele lavori di manutenzione allo scuolabus comunale targato BZ991BC;

**CHE** con la succitata determina si è provveduto ad impegnare la somma suddetta sull'apposito intervento n. 2040505.4 del bilancio 2009;

**RISCONTRATO CHE** la succitata officina ha regolarmente eseguito i lavori suindicati ;  
**VISTA** la fattura n. 69/2009 del 10/09/2009, nell'importo complessivo di euro 4.539,60 iva inclusa, fatte tenere dall'officina D'Angelo Gabriele per l'esecuzione dei suddetti lavori;

**RITENUTO** quindi di poter liquidare detta fattura nell'importo summenzionato;

**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;

### D E T E R M I N A

1) Di liquidare - come liquida - la fattura n.69/2009 del 10/09/2009 nell'importo complessivo di euro 4.539,60 iva inclusa all'officina D'Angelo Gabriele per aver eseguiti i lavori di manutenzione allo scuolabus comunale targato: BZ 991BC;

2)Di dare atto che la spesa succitata grava sull'intervento n. 2040505.4 del bilancio 2009.

Il Responsabile del Servizio  
Gelsomina Cervo

**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 27.10.2009

prot. 43107

IL RESPONSABILE

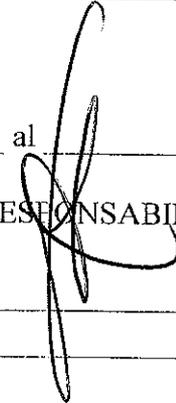


---

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 27 OTT. 2009 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE



---