



**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
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17/04/2012

prot. 13304

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 18 APR. 2012 al _____

IL RESPONSABILE

SETTORE V

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE**

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

DETERMINA n.34 del 10/04/2012

Del Registro Generale n. 559 del 18 APR. 2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N°16/2012 ALLA DITTA CEAM DI A. PANZERA CON SEDE IN CASERTA PER LA FORNITURA DI DIVISE INVERNALI PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto di nomina del Commissario Prefettizio del 04/04/2012 – Prot. n°11947)

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Vista la delibera n°659 del 28/10/1999, con la quale si approva il regolamento per la definizione dei criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative e per il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative, ai sensi del combinato dispositivo degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL 1999;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°57 del 30/03/2012 di proroga di affidamento PEG ai responsabili dei settori e dei servizi fino all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012, con i programmi e i progetti e con gli stanziamenti previsti nel bilancio 2011;

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n.11947 del 04/04/2012, con il quale il Commissario ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune, ai sensi dell'artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/200, e degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL/1999 e del vigente regolamento senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del bilancio 2012, salvo revoca anticipata, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL 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;

Premesso

Che, con determina n°86 del 28/12/2011 reg. gen. n°20/2012 si è preceduto ad impegnare la somma di € 18.500,00 ed è stata avviata la procedura di fornitura di divise invernali per la Polizia Locale con l'individuazione di n°5 ditte, a lavorazione sartoriale, specializzate nel settore;

Considerato

Che con successiva determina n°17 del 15/02/2012 reg. gen. n°353/2012, si è proceduto ad affidare alla ditta CEAM di Angelo Panzera con sede in Caserta la fornitura di divise invernali per il personale appartenente al corpo di Polizia Locale per l'importo di € 17.905,58 I.V.A. inclusa al 21%;

Che la succitata Ditta, avendo regolarmente effettuato la fornitura, ha presentato per il pagamento la fattura n°16 del 15/02/2012 assunta agli atti con prot. gen. n°10497/2012 per l'importo di € 17.905,58 I.V.A. inclusa al 21%;

Riscontrato che in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità della fornitura, alla rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, ai termini e condizioni pattuite, il creditore ha diritto al pagamento della somma richiesta;

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

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

Visto lo statuto vigente;

Visti il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di prendere atto che la ditta CEAM di Angelo Panzera, ha regolarmente effettuato la fornitura richiesta;
3. Di liquidare come liquida l'importo di € 17.905,58 I.V.A. inclusa al 21% alla ditta CEAM di Angelo Panzera con sede in Via V. Callicola, 26 - Caserta, per il pagamento della fattura n°16/2012, relativa alla fornitura meglio specificati in premessa e mediante bonifico bancario su Banca CREDEM filiale di Caserta Codice IBAN: IT 40 L 03032 14900 010000003825 come specificato nella stessa fattura - Rif. CIG: Z6002FE816;
Di far gravare la spesa sull'intervento n°1030102.5 del Bilancio Esercizio Finanziario in corso R.P. 2011;
4. 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 V settore
(Cap. Antonio RINALDI)