



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore IV
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email settorequarto@comune.capac

**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 16/05/2012

prot. 17038

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 22 MAG. 2012 al _____

IL RESPONSABILE

Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)



Settore IV
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email settorequarto@comune.capac

SETTORE IV

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE IV**

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

DETERMINA n. 191 del 10/05/2012

Del Registro Generale n. 707 del 22 MAG. 2012

OGGETTO: Liquidazione fatture N.169 e N.170 ditta Intercom srl. per assistenza programma "Concilia Classic" presso comando Polizia Locale; CIG.Z7304E2325.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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;

Visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n.267 del 18/08/2000;

Visto la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 57 del 03/01/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/03/2012;

Visto il decreto del Commissario Prefettizio prot. 11947 del 04/04/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei settori e dei Servizi, come stabilito nella delibera con i poteri della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2012;

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 85 del 03/02/2011 si è provveduto al rinnovo del contratto di assistenza alla ditta Intercom per il programma Concilia Classic presso il comando Vigili Urbani;

Che con la stessa determinazione n. 85/11 è stato impegnato sull'intervento n.1030103 cap.15 la somma di euro 2800,00 e sull'intervento n. 1090203 cap. 3 la somma di € 262,40, esercizio 2011;

Che in data 17/09/2011 è stata incrementata l'IVA dal 20% al 21% pertanto necessita impegnare ulteriore somma di € 23,52 a copertura degli impegni fatti;

Viste le fatture n.169 del 31/01/2012 di € 1984,40 e n. 170 del 31/01/2012 di € 1103,52 compresa IVA 21% presentate al prot. Gen. Del Comune in data 15/03/2012 al n. 8995 dalla ditta Intercom per l'importo complessivo di € 3087,92 compresa IVA 21% per i servizi di cui si tratta;

Preso atto che la ditta de quo ha effettivamente provveduto al servizio di assistenza e formazione ON-SITE come confermato dal responsabile del Comandante Polizia Locale Antonio Rinaldi mediante il visto sulla fattura;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art.73 dello statuto comunale vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata;
- 2) Di impegnare la somma di €23,52 sull'intervento n. 1010303/12 esercizio 2012 per l'incremento IVA dal 20% al 21% ;
- 3) Di liquidare le fatture della ditta Intercom la n. 169 di € 1984,40 e 170 di € 1103,52 compresa IVA 21% per un totale di € 3087,92 per il rinnovo del contratto di assistenza alla ditta Intercom per il programma Concilia Classic presso il comando Vigili Urbani
- 4) Di imputare la spesa per € 2800,00 sull'intervento n. 1030103 cap. 15 e per € 262,40 sull'intervento n. 1090203 cap. 3 esercizio 2011 e € 23,53 sull'intervento n.1010303 cap. 12 esercizio 2012 – CIG.Z7304E2325
- 5) La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ediverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

R/M.

I Responsabile del Servizio
Maria Luigia D'angelo

Il Responsabile del Settore
Ing. Carmine GRECO