



**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 25/06/2012

prot. 22500

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 29 GIU. 2012 al _____

IL RESPONSABILE

SETTORE V

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE**

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

DETERMINA n.59 del 25/06/2012

Del Registro Generale n. 982 del 29 GIU. 2012

**OGGETTO: FORNITURA DI CORREDO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE.
LIQUIDAZIONE FATTURA N°26/2012 ALLA DITTA CEAM DI A. PANZERA
CON SEDE IN CASERTA.**

(Riferimento CIG: **Z3B04802FD**)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto di nomina del Sindaco del 28/05/2012 – Prot. n°18600)

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°14 del 23/05/2012 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 Sindaco del 28/05/2012 – Prot. n°18600, con il quale sono stati prorogati 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°36 del 12/04/2012 reg. gen. n°585/2012 si è preceduto ad impegnare la somma di € 6.025,80 ed affidare alla ditta CEAM di Angelo Panzera con sede in Caserta la fornitura di coredo ed accessori per il personale appartenente al corpo di Polizia Locale;

Che la suddetta Ditta, avendo regolarmente effettuato la fornitura, ha presentato per il pagamento la fattura n°26 del 11/05/2012 assunta agli atti con prot. gen. n°16574/2012 per l'importo di € 6.025,80 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. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
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 € 6.025,80 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°26/2012, 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: Z3B04802FD;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento n°1030102.5 del Bilancio Esercizio Finanziario in corso;
5. 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)