



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

AREA VI: Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione
Servizio 2S

Manutenzione – Tecnologici – Ecologia – Cimitero

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa

**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 09/08/2012

prot. 28579

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione da 23 AGO. 2012 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

AREA VI: Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione
Servizio 2S

Manutenzione – Tecnologici – Ecologia – Cimitero

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL AREA VI**

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

DETERMINA n. 342 del 01/08/2012

Del Registro Generale n. 1154 del 23 AGO. 2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820120614000233 DITTA TELECOM ITALIA -

IL RESPONSABILE AREA VI

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;

Vista la deliberazione di G.C. 114 del 13/07/2012 di approvazione della nuova dotazione organica e modifica struttura organizzativa;

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n.115 del 13/07/2012 di proroga dei PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed uffici, ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e degli art. 8,9,10,11 del CCNL 31/03/1999 e dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del PEG. 2012 salvo revoche anticipate con il procedimento di cui all'Art.9, del succitato contratto di lavoro;

Visto il decreto Sindacale protocollo n.26115 del 20/07/2012 di affidamento per la posizione organizzativa ai Responsabili di Aree Servizi ed uffici, così come stabilito nella delibera di proroga dei P.E.G. Ai responsabili dei Settori e dei Servizi come stabilito nella delibera di Giunta Comunale n. 115 del 13/07/2012 tenendo conto della nuova dotazione organica e struttura organizzativa di cui alla delibera di G.C. n. 114 del 13/07/2012;

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 determinazione n. 62 del 22/12/2012 si è affidato alla Società Telecom Italia Spa. In qualità di esperta del Settore, una ulteriore fornitura e posa in opera di un secondo cavo ottico di collegamento dal ex Comando al nuovo comando di Polizia Locale;

Che con la stessa determinazione n. 62/12 è stato impegnato la somma di € 2000,00 sull'intervento 1010203/11 e € 178,00 sull'intervento 2010505/3 esercizio annualità 2011 per un totale di €2178,00 Iva inclusa 21%;

Visto la fattura n.6820120614000233 del 20/06/2012 di € 2178,00 compresa IVA 21% presentate al prot. Gen. n. 24479 in data 10/08/2012 dalla società Telecom Italia Spa. per i lavori di cui trattasi;

Preso atto che la ditta de quo ha effettivamente provveduto al lavoro di posa in opera di un secondo cavo ottico di collegamento al comando di Polizia Locale, come confermato dal Comandante 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 liquidare la fattura della ditta Telecom Italia n. 6820120614000233 del 20/06/2012 di € 2178,00 compresa IVA 21% per i lavori di cui trattasi;
- 3) Di imputare la spesa per € 2000,00 sull'intervento n, 2010203 cap.11 e per € 178,00 sull'intervento 2010505 cap. 3 esercizio annualità 2011 - CIG.Z9B032BAE8

R/M.

I Responsabile del Servizio
Maria Luigia D'angelo

Il Responsabile del Servizio
Ing. Carmine GREGGIO