



AREA VII

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE

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

DETERMINA n. 98 del 16/10/2012

Del Registro Generale n. 1448 del 25 OTT. 2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N°5553/2931 ALLA KARNAK ITALIA S.R.L. PER
LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE EPSON;

**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 23/10/2012

prot. 37158

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 25 OTT. 2012 al _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE dell'Area VII
(Decreto di nomina del Sindaco del 20/07/2012 – Prot. n°26115)

CIG: Z500586C13

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°114 del 13/07/2012 con la quale si è approvata la nuova Dotazione Organica e modifica struttura organizzativa;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°115 del 13/07/2012 di proroga di affidamento PEG ai responsabili di Aree, dei servizi ed Uffici all'approvazione dei Peg per l'anno 2012, con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti nel bilancio 2011;

Visto il Decreto del Sindaco del 20/07/2012 – Prot. n°26115, con il quale sono stati prorogati l'affidamento dei PEG ai responsabili di Aree, servizi ed uffici, 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 PEG 2012, salvo revoca anticipata con il procedimento di cui all'art.9 del succitato contratto di lavoro;

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°60 del 26/06/2012 registrata al n°973/2012, si è proceduto ad impegnare la somma di € 859,10 I.V.A. inclusa al 21% ed affidare alla Ditta Karnak Italia S.r.l. con sede in Via Santarcangiolese, 6 – Torriana (RN) la fornitura di n°4 Toner originale Epson per stampante Aculaser C3800 utilizzata da questo Comando per la stampa delle infrazioni rilevate dalle cosiddette telecamere intelligenti;

Che la succitata Ditta, avendo regolarmente effettuato la fornitura richiesta, ha presentato per il pagamento la fattura n°5553/2931 del 06/07/2012 per l'importo di € 859,10 I.V.A. inclusa al 21%;

Riscontrato che in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità della fornitura effettuata, 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 DURC prot. INPS n°20756746;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

Visto il vigente statuto;

Visti gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
2. Di prendere atto che la ditta Ditta Karnak Italia S.r.l. con sede in Via Santarcangiolese, 6 – Torriana (RN), ha regolarmente effettuato la fornitura delle cartucce di toner richieste;
3. Di liquidare come liquida l'importo di € 859,10 I.V.A. inclusa al 21% alla ditta Ditta Karnak Italia S.r.l., per il pagamento della fattura n°5553/2931 del 06/07/2012, relativa alla fornitura meglio specificata in premessa mediante bonifico bancario presso la BANCA POP. EMILIA ROMAGNA codice IBAN: IT 06 G 05387 24201 000001948888;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento n°2030105 cap.1 del bilancio Esercizio Finanziario in corso – impegno n.1390 del 02/07/2012 - CIG: Z4905F191B;
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 dell'Area VII
(magg. Dr. Antonio Rinaldi)