



AREA VII

DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE

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

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi  
degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 ago-  
sto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta  
in Segreteria:

il 27.11.2012

prot. 42978

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 04 DIC. 2012 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

DETERMINA n. 121 del 27 NOV. 2012

Del Registro Generale n. 1616 del 04 DIC. 2012

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N°1206/2012 ALLA DITTA INTERCOM S.R.L. CON  
SEDE IN SAN PIETRO AL TANAGRO (SA) PER LA FORNITURA DI BOLLET-  
TARI GENERICI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E BOL-  
LETTE PER RISCOSSIONE.

RIF. CIG: ZEA05FD3A6

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

**CIG: ZEA05FD3A6**

**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;

**Considerato**

**Che** con determina n°75 del 02/08/2012, registrata al n°1170/2012 si è proceduto ad impegnare l'importo di € 1.585,10 I.V.A. inclusa al 21% ed affidare alla Ditta Intercom S.r.l. con sede in San Pietro al Tanagro (SA) la fornitura di nr.200 bollettari di accertamento generico, personalizzati, contenenti 10 bollette in 4 copie in carta autocopiante con allegato bollettino di versamento in c.c.p. personalizzato e n°30 bollettari di ricevuta per pagamento in contanti per violazione al Codice della Strada, contenenti 10 bollette in duplice copia in carta autocopiante;

**Che** la succitata Ditta, avendo regolarmente effettuato la fornitura richiesta, ha presentato per il pagamento la fattura n°1206/2012 per l'importo di € 1.585,10 I.V.A. e spese di spedizione inclusi;

**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;

**Vista** la regolarità contributiva prot. n°21579149;

**Visto** il Bilancio dell'esercizio in corso;

**Visto** il vigente statuto;

**Visto** 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 Intercom S.r.l., ha regolarmente effettuato la fornitura richiesta;  
Di liquidare come liquida l'importo di € 1.585,10 I.V.A. inclusa alla Ditta Intercom S.r.l. con sede in San Pietro al Tanagro (SA), per il pagamento della fattura n°1206/2012, relativa alla fornitura di bollettari di accertamento generico e bollettari di ricevuta per pagamento in contanti, meglio specificati in premessa mediante bonifico bancario presso la Banca di Roma – Unicredit codice IBAN: IT90S0200876410000400216842 come specificato nella stessa fattura - Rif. CIG: ZEA05FD3A6;
3. Di far gravare la spesa sull'intervento n°1030102.22 del bilancio Esercizio Finanziario in corso;
4. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

Per il Responsabile dell'Area VII  
(Dott. Andea D'Amore)

