



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel.: +39 (0828) 81.21.11 - Fax: +39 (0828) 82.12.39

AREA VII

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE**

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

DETERMINA N. 11 del 30/01/2013

Del Registro Generale n. 127 del 06 FEB. 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1563/2012 ALLA DITTA INTERCOM S.R.L.
PER LA FORNITURA DI AUTOIMBUSTANTI PERSONALIZZATI.

(RIF. CIG: Z2406A0637)

**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 31/01/2013

prot. 3935

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 06 FEB. 2013 al _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto di nomina del Sindaco del 07/01/2013 – Prot. n°548)

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 di G.C. n.114 del 13/07/2012 e successive con la quale si è approvata la nuova Dotazione Organica e modifica struttura organizzativa;

Vista la delibera di G.C. n.360 del 28/11/2012 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012 con l'affidamento dei PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti fino al 31/12/2012;

Vista la delibera n.4 del 04/01/2013 di proroga dei Peg fino all'approvazione del bilancio 2013, agli stessi patti e secondo le pesature del verbale n.06 del 04/12/2012;

Ritenuto di dover affidare gli incarichi ai responsabili delle Aree e dei servizi ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/200, e degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del bilancio 2013, 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;

Considerato

Che con determina n°94 del 04/10/2012, registrata al n°1455/2012 si è proceduto ad impegnare l'importo di € 3.630,00 I.V.A. inclusa ed affidare alla Ditta Intercom S.r.l. con sede in San Pietro al Tanagro (SA) la fornitura di 3000 autoimbustanti personalizzati completi di copia uso ufficio, formato 17" adatti al programma Concilia utilizzato dall'ufficio verbali;

Che la succitata Ditta, avendo regolarmente effettuato la fornitura richiesta, ha presentato per il pagamento la fattura n°1563/2012 per l'importo di € 3.630,00 compreso I.V.A. e spese di spedizione;

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 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;
3. Di liquidare come liquida l'importo di € 3.630,00 I.V.A. inclusa alla Ditta Intercom S.r.l. con sede in San Pietro al Tanagro (SA), per il pagamento della fattura n°1563/2012, relativa alla fornitura di autoimbustanti personalizzati, meglio specificati in premessa, secondo le modalità richieste nella stessa fattura - Rif. CIG: Z2406A0637;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento n°1030102.22 del bilancio Esercizio Finanziario in corso R.P. 2012;
5. 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. Andrea D'Amore)

