



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

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

**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 19/02/2013

prot. 6328

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

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

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

**AREA VII**

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE**

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

DETERMINA N. 16 del 15/02/2013

Del Registro Generale n. 265 del 22 FEB. 2013

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N°8454/2012 ALLA DITTA C2 GROUP S.R.L.  
CON SEDE IN CREMONA PER LA FORNITURA DI UN PC PER CON-  
TROLLO TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE.

(RIF. CIG: ZB40703544)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

(Decreto di nomina del Sindaco del 06/02/2013 – Prot. n°4947)

**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.26 del 01/02/2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013 con l'affidamento dei PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti fino all'approvazione degli obiettivi anno 2013;

**Ritenuto** di dover affidare gli incarichi ai responsabili delle Aree e dei servizi ai sensi dell'artt. 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;

**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°104 del 30/10/2012 registrata al n°1545, si è proceduto ad impegnare l'importo di € 754,92 I.V.A. inclusa al 21% ed affidare alla ditta C2 Group S.r.l. con sede in Via Ferraroni, 9 – Cremona, la fornitura di n°1 Personal Computer HP 8200 Core i5 4gb 500gb Win7Pro con scheda grafica dedicata da utilizzare per il controllo delle telecamere della videosorveglianza territoriale;

**Che** la suddetta Ditta, avendo regolarmente effettuato la fornitura richiesta, ha presentato per il pagamento la fattura n°8454 del 23/11/2012 per l'importo di € 754,92 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 Bilancio dell'esercizio in corso;

**Visto** il vigente statuto;

**Visti** gli art. 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 riportata e trascritta;
2. Di prendere atto che la ditta **C2 Group S.r.l.** con sede in Cremona, ha regolarmente effettuato la fornitura di un personal computer per la videosorveglianza territoriale;
3. Di liquidare come liquida l'importo di € 754,92 I.V.A. inclusa al 21% alla ditta **C2 Group S.r.l.** con sede in Via Ferraroni, 9 – Cremona, per il pagamento della fattura n°8454/2012, relativa alla fornitura meglio specificata in premessa mediante bonifico bancario presso la Banca "Monte dei Paschi di Siena" codice IBAN: IT500010301140100000011272;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento n°2030105 cap.1 del bilancio Esercizio Finanziario in corso R.P. 2012 – CIG: ZB40703544;
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

A.F.

Per il Responsabile dell'Area VII  
(Dott. Andrea D'amore)

