



AREA VII

DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE

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

DETERMINA N. 61 del 09/08/2013

Del Registro Generale n. 1351 del 03 SET. 2013

**OGGETTO:** DITTA CEAM DI A. PANZERA CON SEDE IN CASERTA.  
LIQUIDAZIONE FATTURA N°47/2013.

(RIF. CIG: Z5E0A8DFA7)

**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 21/08/2013

prot. 30825

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

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 03 SET 2013 al \_\_\_\_\_

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

(Decreto di nomina del Sindaco del 02/08/2013 – Prot. n°29334)

**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.313 del 26/10/2012 e precedenti con le quali 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;

**Vista** la delibera di G.C. n.277 del 05/07/2013 di approvazione del piano 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°43 del 01/07/2013 reg. gen. n°1144/2013 si è preceduto ad impegnare l'importo di € **5.564,79** I.V.A inclusa al 21% ed affidare alla ditta CEAM di Angelo Panzera con sede in Caserta la fornitura di corredo ed accessori per il personale appartenente al corpo di Polizia Locale;

**Che** la succitata Ditta, avendo regolarmente effettuato la fornitura richiesta, ha presentato per il pagamento la fattura n°47 del 18/07/2013 assunta agli atti con prot. gen, n°27557/2013 per l'importo di € 5.564,79 I.V.A. inclusa al 21%;

**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 DURC acquisito con prot. gen. n°30029/2013;

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

**Visto** lo statuto vigente;

**Visti** 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 riportata e trascritta;
2. Di prendere atto che la ditta CEAM di Angelo Panzera, ha regolarmente effettuato la fornitura richiesta;
3. Di liquidare come liquida l'importo di € **5.564,79** I.V.A. inclusa al 21% alla ditta CEAM di Angelo Panzera con sede in Via V. Callicola, 26 - Caserta, per il pagamento della fattura n°47/2013, relativa alla fornitura meglio specificati in premessa e mediante bonifico bancario su Banca CREDEM filiale di Caserta Codice IBAN: IT 40 L 03032 14900 010000003825 come specificato nella stessa fattura - Rif. CIG: Z5E0A8DFA7;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento n°1030102.5 "Corredo e casermaggio e sicurezza sul lavoro" del Bilancio Esercizio Finanziario in corso;
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.

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

