



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

## SETTORE V

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Servizio 12

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

DETERMINA n. 46 del 24/07/2009

Del Registro Generale n. 1376 del 31 LUG. 2009

**OGGETTO:** FORNITURA DI OLEOGRAMMI E CONTRASSEGNI INVALIDI  
PERSONALIZZATI.  
LIQUIDAZIONE FATTURE N.673/09 E N.674/09 ALLA DITTA  
INTERCOM S.R.L. CON SEDE IN SAN PIETRO AL TANAGRO  
(SA).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Antonio RINALDI**

(Decreto di nomina del Sindaco del 06/04/2009 – Prot. n°13806)

**Premesso** che l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra di 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione, prima dell'inizio di ogni anno, sulla base di bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

**Visto** che il bilancio dell'esercizio 2009 è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/03/2009, dichiarato immediatamente esecutivo;

**Considerato** che con deliberazione di G.C. n. 109 del 01/04/2009, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione ed incarico per la posizione organizzativa ai responsabili dei Servizi e dei Settori, ai sensi dell'artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL del 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009, salvo revoca anticipata per il procedimento di cui all'art. 9 del succitato contratto di lavoro;

**Visto** il T.U. D.Lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei dirigenti" l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", 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°17 del 15/04/2009, registrata al n°710 si è proceduto ad impegnare la somma di € 730,00 I.V.A. inclusa al 20% ed affidare alla Ditta Intercom S.r.l. con sede in San Pietro al Tanagro (Sa) la fornitura di n°200 contrassegni invalidi personalizzati compresi di custodia trasparente e n°200 ologrammi personalizzati " Comune di Capaccio" da apporre su ogni singolo permesso;

**Che** la succitata Ditta, avendo regolarmente effettuato la fornitura richiesta, ha presentato per il pagamento le seguenti fatture:

- n°673 del 30/04/2009 per l'importo di € 600,00 I.V.A. e spese di spedizione inclusi al 20%;
- n°674 del 30/04/2009 per l'importo di € 130,00 I.V.A. e spese di spedizione inclusi al 20%;

**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 deliberazione di C.C. n°16 del 18/02/2006 – regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

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

**Visto** l'art. 83 dello statuto vigente;

**Visti** gli art. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità


**Visto** l'art.31 del regolamento dei contratti;

**Visto** il d.lgs. n°163 del 12-04-2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**DETERMINA**

1. La premessa forma parte integrante della presente determina;
2. Di prendere atto che la Ditta Intercom S.r.l., ha regolarmente effettuato la fornitura richiesta;
3. Di liquidare come liquida la somma di € 730,00 I.V.A. inclusa al 20% alla Ditta Intercom S.r.l. con sede in San Pietro al Tanagro (Sa), per il pagamento delle fatture n°673/2009 e n°674/2009, relative alla fornitura di Contrassegni invalidi ed ologrammi personalizzati, meglio specificati in premessa e secondo le modalità richieste all'interno delle fatture;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento n°1030102.22 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.

Il Responsabile del V settore  
(Cap. Antonio RINALDI)



**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 DELLA  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 21.07.09

prot. 30650

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

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 31 LUG. 2009 al \_\_\_\_\_

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