



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. 07 del 25/01/2010

Del Registro Generale n. 165 del 11 FEB. 2010

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N°304645/2009 ALLA 3M ITALIA S.P.A. CON SEDE IN SEGRATE (MI) PER LA FORNITURA DI UN "SISTEMA DI CONTROLLO DOCUMENTALE".

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:** Antonio RINALDI  
(Decreto di nomina del Sindaco del 07/01/2010 – Prot. n°380)

**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;

**Viste** le deliberazioni di G.C. n.243 del 16/07/2009, n.270 del 28/07/2009, di approvazione Piano Esecutivo di Gestione bilancio 2009 e modifica Peg 2009, la n.313 del 27-09-2009 modifica Peg el delibera di G.C. n.471 del 28/12/2009 di proroga Peg fino al 31/03/2010 ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n.380 del 07-01-2010, con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune, salvo revoca anticipata, fino al 31/03/2010;

**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°80 del 26/11/2009 registrata al n°2300, si è proceduto ad impegnare la somma di € 3.576,00 I.V.A. inclusa al 20% ed affidare alla **3M Italia S.p.A.** con sede in Via S. Bovio, 3 – Loc. S. Felice – Segrate (MI) la fornitura di un "Sistema di Controllo Documentale" composto da: lettore ottico documentale con software di comparazione documentale - Licenza Software di comparazione documentale SCD - pacchetto mobile (valigia cablata certificata CE, batteria a lunga durata);

**Che** la succitata Ditta, avendo regolarmente effettuato la fornitura richiesta, ha presentato per il pagamento la fattura n°304645/2009 per l'importo di € 3.576,00 I.V.A. inclusa al 20%;

**Riscontrato** che in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità della fornitura effettuato, 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 – reg. di esecuzione di forniture e servizi in economia;

**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;

**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 **3M Italia S.p.A.**, ha regolarmente effettuato la fornitura di un "Sistema di Controllo Documentale" richiesto;
3. Di liquidare come liquida l'importo di € **3.576,00** I.V.A. inclusa al 20% alla **3M Italia S.p.A.** con sede in Via S. Bovio, 3 – Loc. S. Felice – Segrate (MI), per il pagamento della fattura n°304645/2009, relativa alla fornitura meglio specificata in premessa mediante bonifico bancario presso la Banca "Intesa San Paolo SPA" codice IBAN: IT38X0306909547019664570119;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento n°**2030105.3** del bilancio Esercizio Finanziario in corso – residui passivi anno 2009;
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 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

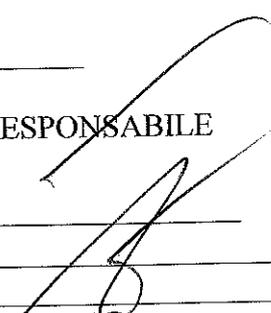
IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLA  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 05.02.2010

prot. 5288

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


**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**11 FEB. 2010**

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