



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. 78 del 25/10/2010

Del Registro Generale n. 1953 del 3 NOV. 2010

OGGETTO: MANUTENZIONE ANNUA DEL SISTEMA RADIO E DELLACENTRALE OPERATIVA.
LIQUIDAZIONE ALLA SAITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. FATTURA N°1031/2010 – RELATIVA AL 1° SEM. 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Antonio RINALDI
(Decreto di nomina del Sindaco del 17/05/2010 – Prot. n°21100)

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.193 del 05/05/2010 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione bilancio 2010 e affidamento Peg ai responsabili dei settori e dei servizi fino al 31/12/2010;

Visto il Decreto Sindacale prot. n.21100 del 17-05-2010, con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune fino al 31/12/2010, salvo revoca anticipata e agli stesi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

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°37 del 02/07/2010 registrata al n°1280, si è proceduto ad impegnare la somma di € 6.360,00 I.V.A. inclusa ed affidare alla Saitel Telecomunicazioni s.r.l con sede in Cinisello Balsamo (Milano) la manutenzione annuale, ordinaria e straordinaria del sistema radio e della Centrale Operativa;

Che la succitata Ditta, ha presentato per il pagamento la fattura n°1031/F per l'importo di € 3.180,00 I.V.A. inclusa, relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo ore di lavoro, viaggi e trasferte del personale tecnico effettuata nel 1° semestre 2010;

Riscontrato che in base alla documentazione prodotta, 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 lo statuto vigente;

Visti il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante della presente determina;
2. Di liquidare come liquida alla Saitel Telecomunicazioni s.r.l con sede in Cinisello Balsamo (Milano) la fattura n°1031/F, per l'importo di € 3.180,00 I.V.A. inclusa al 20%, da versare mediante bonifico bancario alla Banca Popolare di Milano – Codice IBAN: IT 58 G 0558 42070 0000000011877 quale canone di manutenzione del sistema radio e della Centrale Operativa relativo al 1° semestre 2010;
3. Di far gravare la spesa sull'intervento n°1030103.30 del bilancio Esercizio Finanziario in corso;
4. 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 SERVIZIO
(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 28-10-2010

prot. 45482

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 3 NOV. 2010 al _____

IL RESPONSABILE

