



**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  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17/04/2012

prot. 13304

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

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 18 APR. 2012 al \_\_\_\_\_

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

**SETTORE V**

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SETTORE**

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

DETERMINA n.35 del 10/04/2012

Del Registro Generale n. 360 del 18 APR. 2012

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N°221/2012 ALLA DITTA INTERCOM S.R.L. CON SEDE IN SAN PIETRO AL TANAGRO (SA) PER LA FORNITURA DI PRONTUARI E CODICI DELLA CASA EDITRICE MAGGIOLI.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto di nomina del Commissario Prefettizio del 04/04/2012 – Prot. n°11947)

**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 n°659 del 28/10/1999, con la quale si approva il regolamento per la definizione dei criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative e per il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative, ai sensi del combinato dispositivo degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL 1999;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n°57 del 30/03/2012 di proroga di affidamento PEG ai responsabili dei settori e dei servizi fino all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012, con i programmi e i progetti e con gli stanziamenti previsti nel bilancio 2011;

**Visto** il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n.11947 del 04/04/2012, con il quale il Commissario ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune, ai sensi dell'artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/200, e degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL/1999 e del vigente regolamento senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del bilancio 2012, salvo revoca anticipata, agli stessi 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°16 del 13/02/2012, registrata al n°327 si è proceduto ad impegnare la somma di € 430,00 ed affidare alla Ditta Intercom S.r.l. con sede in San Pietro al Tanagro (SA) la fornitura di n.20 prontuari ad C.d.S. edizione 2012 e n.02 Codice della strada e leggi complementari nuova edizione;

**Che** la suddetta Ditta, avendo regolarmente effettuato la fornitura richiesta, ha presentato per il pagamento la fattura n°221 del 29/02/2012 per l'importo complessivo di € 430,00 spese di spedizione incluse;

**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 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 prendere atto che la Ditta Intercom S.r.l., ha regolarmente effettuato la fornitura richiesta;
3. Di liquidare come liquida l'importo di € 430,00 alla ditta Intercom S.r.l. con sede in San Pietro al Tanagro (SA), per il pagamento della fattura n°221/2012, relativa alla fornitura di prontuari e volumi, meglio specificati in premessa mediante bonifico bancario presso la Banca di Roma – Unicredit codice IBAN: IT 90 S 02008 76410 000400216842 (Rif. GIG: Z2E03B65BE);
4. Di far gravare la spesa sull'intervento n°1030102.20 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)