



**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 16/10/2012
prot. 36385

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 18 OTT. 2012 al _____

IL RESPONSABILE

AREA VII

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE**

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

DETERMINA n. 96 del 12/10/2012

Del Registro Generale n. 1406 del 18 OTT. 2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N°5695/2012 ALLA DITTA C2 GROUP S.R.L. DI CREMONA PER LA FORNITURA DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE.

Rif. CIG: **Z4905F191B**

IL RESPONSABILE dell'Area VII
(Decreto di nomina del Sindaco del 20/07/2012 – Prot. n°26115)

CIG: Z4905F191B

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°114 del 13/07/2012 con la quale si è approvata la nuova Dotazione Organica e modifica struttura organizzativa;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°115 del 13/07/2012 di proroga di affidamento PEG ai responsabili di Aree, dei servizi ed Uffici all'approvazione dei Peg per l'anno 2012, con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti nel bilancio 2011;

Visto il Decreto del Sindaco del 20/07/2012 – Prot. n°26115, con il quale sono stati prorogati l'affidamento dei PEG ai responsabili di Aree, servizi ed uffici, 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 PEG 2012, salvo revoca anticipata con il procedimento di cui all'art.9 del succitato contratto di lavoro;

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°71 del 31/07/2012 registrata al n°1169, si è proceduto ad impegnare la somma di € 831,27 I.V.A. inclusa al 21% ed affidare alla ditta C2 Group S.r.l. con sede in Via Ferraroni, 9 – Cremona, la fornitura di n°3 stampanti multifunzione di marca Samsung e modello SCX-5637FR;

Che la succitata Ditta, avendo regolarmente effettuato la fornitura richiesta, ha presentato per il pagamento la fattura n°5695 del 21/08/2012 per l'importo di € 831,27 I.V.A. inclusa al 21%;

Riscontrato che in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità della fornitura effettuata, 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°34004/2012;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

Visto il vigente statuto;

Visti gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
2. Di prendere atto che la ditta **C2 Group S.r.l.** con sede in Cremona, ha regolarmente effettuato la fornitura di stampanti multifunzione richieste;
3. Di liquidare come liquida l'importo di € 831,27 I.V.A. inclusa al 21% alla ditta **C2 Group S.r.l.** con sede in Via Ferraroni, 9 – Cremona, per il pagamento della fattura n°5695/2012, relativa alla fornitura meglio specificata in premessa mediante bonifico bancario presso la Banca "Monte dei Paschi di Siena" codice IBAN: IT500010301140100000011272;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento n°2030105 cap.1 del bilancio Esercizio Finanziario in corso – CIG: Z4905F191B;
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 dell'Area VII
(Cap. Antonio Rinaldi)

