



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 8-4047 Capaccio (SA)  
Tel.: +39 (0828) 81.21.11 - Fax: +39 (0828) 82.12.39

AREA VII

DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE

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

DETERMINA N. 12 del 30/01/2013

Del Registro Generale n. 128 del 06 FEB. 2013

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N.1360/2012 ALLA DITTA INTERCOM S.R.L.  
PER LA FORNITURA DI CONTRASSEGNI PARCHEGGIO INVALIDI.

(RIF. CIG: Z8C06A05D0)

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi  
degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 ago-  
sto 2000, n. 267

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

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta  
in Segreteria:

il 30/01/2013

prot. 3935

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

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 06 FEB. 2013 al \_\_\_\_\_

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

(Decreto di nomina del Sindaco del 07/01/2013 – Prot. n°548)

**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 di G.C. n.114 del 13/07/2012 e successive con la quale si è approvata la nuova Dotazione Organica e modifica struttura organizzativa;

**Vista** la delibera di G.C. n.360 del 28/11/2012 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012 con l'affidamento dei PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti fino al 31/12/2012;

**Vista** la delibera n.4 del 04/01/2013 di proroga dei Peg fino all'approvazione del bilancio 2013, agli stessi patti e secondo le pesature del verbale n.06 del 04/12/2012;

Ritenuto di dover affidare gli incarichi ai responsabili delle Aree e dei servizi ai sensi dell'artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/200, e degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del bilancio 2013, 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;

**Considerato**

**Che** con determina n°93 del 04/10/2012, registrata al n°1454/2012 si è proceduto ad impegnare l'importo di € 665,50 I.V.A. inclusa ed affidare alla Ditta Intercom S.r.l. con sede in San Pietro al Tanagro (SA) la fornitura di n°200 contrassegni per il parcheggio dei disabili modello Europeo con custodia e supporto adesivo per il fissaggio della foto;

**Che** la succitata Ditta, avendo regolarmente effettuato la fornitura richiesta, ha presentato per il pagamento la fattura n°1360/2012 per l'importo di € 665,50 I.V.A. inclusa al 21%;

**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** il vigente statuto;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Visto** il regolamento dei contratti;

**DETERMINA**

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
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 € 665,50 I.V.A. inclusa alla Ditta Intercom S.r.l. con sede in San Pietro al Tanagro (SA), per il pagamento della fattura n°1360/2012, relativa alla fornitura di contrassegni per parcheggio disabili, meglio specificati in premessa, secondo le modalità richieste nella stessa fattura - Rif. CIG: Z8C06A05D0;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento n°1030102.22 del bilancio Esercizio Finanziario in corso R.P. 2012;
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

Per il Responsabile dell'area VII  
(Dott. Andrea D'Amore)

