



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 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. 14 del 30/01/2013

Del Registro Generale n. 130 del 06 FEB. 2013

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA MISURATORE DI VELOCITÀ VELOMATIC 512
INTEGRATO DI FTR.
LIQUIDAZIONE FATTURA N°1168/12 ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L. CON
SEDE IN CONCOREZZO (MB).

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'art. 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°106 del 31/10/2012 registrata al n°1547, si è proceduto ad impegnare la somma di € 1.185,80 I.V.A. inclusa al 21% ed affidare alla ditta Eltraff s.r.l. con sede in Via T. Tasso n°46 – 20049 Concorezzo (MB) la revisione periodica del misuratore di velocità modello **VELOMATIC 512**, integrato per rilevazione di infrazione in area semaforica (**FTR**) prodotto e distribuito dalla stessa ditta Eltraff S.r.l.;

Che la succitata Ditta, avendo regolarmente effettuato l'intervento richiesto, ha presentato per il pagamento la fattura n°1168/2012 per l'importo di € 1.185,80 I.V.A. inclusa al 21%;

Riscontrato che in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità dell'intervento 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;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

Visto lo statuto vigente;

Visti 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 Eltraff s.r.l., ha regolarmente effettuato la revisione periodica richiesta sul misuratore di velocità VELOMATIC 512 integrato di FTR;
3. Di liquidare come liquida la somma di € **1.185,80** I.V.A. inclusa al 21% alla ditta Eltraff s.r.l. con sede in Via T. Tasso n°46 – 20049 Concorezzo (MB), per il pagamento della fattura n°1168/2012, relativa all'intervento meglio specificati in premessa mediante bonifico bancario Banca presso Intesa San Paolo Spa Codice IBAN IT62 H 03069 32981 0000069041 97;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento n°**2030105.3** sul bilancio Esercizio Finanziario R.P. 2012 – CIG: ZAC07072D7;
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

A.F.

Per il Responsabile dell'Area VII
(Dott. Andrea D'amore)

