



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel.: +39 (0828) 81.21.11 - Fax: +39 (0828) 82.12.39

**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 19/02/2013

prot. 6328

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 22 FEB. 2013 al _____

IL RESPONSABILE

AREA VII

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE**

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

DETERMINA N. 15 del 15/02/2013

Del Registro Generale n. 264 del 22 FEB. 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N°6820121014000503 – 2012 ALLA DITTA TE-
LECOM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA IN OPERA DI DUE VARCHI
Z.T.L.-

(RIF. CIG: **Z500569D4B**)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto di nomina del Sindaco del 06/02/2013 – Prot. n°4947)

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.26 del 01/02/2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013 con l'affidamento dei PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti fino all'approvazione degli obiettivi anno 2013;

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;

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°98 del 28/12/2011 impegno n°3693/2011 registrata al n°27/2012 si è proceduto ad impegnare l'importo di € 253.000,00 (duecentocinquantatremila/00) per l'acquisto di attrezzature ed opere relative alla circolazione ed alla segnaletica stradale;

Considerato

Che con Determina n°58 del 25/06/2012, reg. gen. n°911/2012, si è proceduto ad impegnare l'importo di € 48.315,30 I.V.A. inclusa al 21% ed affidare alla TELECOM Italia S.p.A. la fornitura in opera di due varchi elettronici per controllare l'accesso dei veicoli nella ZTL istituita su Via Magna Graecia Loc. Paestum;

Che la società TELECOM ITALIA avendo regolarmente effettuato la fornitura in opera di quanto richiesto, ha presentato per il pagamento la fattura n°6820121014000503 del 31/10/2012 per l'importo di € 48.315,30 IVA inclusa al 21%;

Riscontrato che in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità della fornitura ed interventi effettuati, alla rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, ai termini e condizioni pattuite, il creditore ha diritto al pagamento della somma richiesta;

Visto il verbale di ultimazione lavori prot. gen. n.38530/2012;

Visto il DURC acquisito con prot. gen. n.44993/2012;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

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

Visto il regolamento dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportata e trascritta;
2. Di prendere atto che la TELECOM ITALIA S.p.A. ha regolarmente effettuato la fornitura in opera dei due varchi elettronici richiesti;
3. Di liquidare come liquida l'importo di € 48.315,30 I.V.A. inclusa al 21% alla TELECOM ITALIA S.p.A., per il pagamento della fattura n°6820121014000503 - 2012, relativa alla fornitura in opera di due varchi elettronici installati su Via Magna Graecia - Zona Archeologica di Paestum, meglio specificati in premessa e mediante bonifico bancario presso la banca Unicredit S.p.A. Codice IBAN: IT 63 Z 02008 09440 000005504328;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento n°2080105.1 del bilancio esercizio finanziario in corso – R.P.2011 –impegno n°3693/2011 - Rif. CIG: Z500569D4B;
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)