



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.26 del 17/04/2013

Del Registro Generale n. 610 del 29 APR. 2013

OGGETTO: SOSTITUZIONE BATTERIE RICETRASMETTITORI PORTATILI GPS IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.
LIQUIDAZIONE FATTURA N.85/2013 ALLA DITTA SAITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L..

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

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

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 19.04.2013

prot. 14898

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 29 APR. 2013 al _____

IL RESPONSABILE

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'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;

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°124 del 11/12/2012 registrata al n°1768/2012, si è proceduto ad impegnare l'importo di € 384,78 I.V.A. inclusa ed affidare alla ditta Saitel Telecomunicazioni S.r.l. con sede in Cinisello Balsamo (Milano) la riparazione con sostituzione di n.6 batterie sui ricetrasmittitori portatili Motorola GP380 con monofono GPS in dotazione alla Polizia Locale ;

Che la suddetta Ditta, avendo regolarmente effettuato la fornitura ed intervento richiesti, ha presentato per il pagamento la fattura n°85/F del 31/01/2013 per l'importo di € 384,78 I.V.A. inclusa;

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 Bilancio dell'esercizio in corso;

Visto il vigente statuto;

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

Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

Visto il DURC prot. 6444/2013

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. Di prendere atto che la ditta Saitel Telecomunicazioni S.r.l. con sede in Cinisello Balsamo (Milano), ha regolarmente effettuato la manutenzione con sostituzione delle batterie sui ricetrasmittitori portatili in dotazione alla Polizia Locale;
3. Di liquidare come liquida l'importo di € 384,78 I.V.A. inclusa alla ditta Saitel Telecomunicazioni S.r.l. con sede in Cinisello Balsamo (Milano), per il pagamento della fattura n°85/2013, relativa alla fornitura meglio specificata in premessa mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Milano – Agenzia 151 di Cinisello Balsamo (MI) - codice IBAN: IT10I0558432933000000002150 - Rif. CIG: Z190774B84;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento n°2030105 cap.1 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.

A.F.

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