



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.51 del 18/07/2013

Del Registro Generale n. 1179 del 23 LUG. 2013

OGGETTO: DITTA SPEEDY PHOTO CON SEDE IN CAPACCIO (SA).
LIQUIDAZIONE FATTURA N°8/2013 PER FORNITURA E STAMPA DI MATERIALE
FOTOGRAFICO.

Rif. CIG: ZA602FF512

**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 18.07.2013

prot. 27216

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 23 LUG. 2013 al _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto di nomina del Sindaco del 10/04/2013 – Prot. n°13296)

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;

Vista la delibera di G.C. n.145 del 09/04/2013 di modifica PEG;

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°48 del 25/05/2012, registrata al n°814, si è proceduto ad impegnare l'importo di € 9.000,00 I.V.A. inclusa ed affidare alla ditta "Speedy Photo" di Scala Luigi, con sede in Via Magna Grecia n°239 – Capaccio Scalo (SA), la fornitura e sviluppo di materiale fotografico;

Considerato inoltre, che il pagamento avverrà in base ai servizi effettivamente resi, richiesti dal Comando Polizia Locale, ed a seguito d'emissione di regolare fattura entro il limite di spesa cui al richiamato impegno;

Che la suddetta Ditta, avendo regolarmente effettuato la fornitura ed i servizi richiesti, ha presentato per il pagamento la fattura n°08 del 05/06/2013 per l'importo di € 2.197,81 I.V.A. inclusa al 21%;

Riscontrato che in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità dei servizi e forniture effettuati, 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. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportata e trascritta;
2. Di dare atto che la ditta "Speedy Photo" di Scala Luigi, ha regolarmente effettuato la fornitura e stampa di materiale fotografico richiesti;
3. Di liquidare come liquida l'importo di € 2.197,81 I.V.A. inclusa al 21% alla ditta "Speedy Photo" di Scala Luigi, con sede in Via Magna Grecia n°239 – Capaccio Scalo (SA), per il pagamento della fattura n°08/2013, relativa alla fornitura e servizi meglio specificati in premessa secondo le modalità richieste all'interno della stessa fattura;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento 1030103.29 del bilancio esercizio finanziario in corso R.P. 2012 – CIG:ZA602FF512;
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.

Il Responsabile dell'Area VII
(Dott. Andrea D'Amore)