



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 18.07.2013

prot. 27246

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 18 LUG. 2013 al _____

IL RESPONSABILE

AREA VII

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE**

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

DETERMINA N.53 del 18/07/2013

Del Registro Generale n. 1181 del 23 LUG. 2013

OGGETTO: MANUTENZIONE PERIODICA DOCUMENTATORI DI INFRAZIONE IN AREA SE-
MAFORICA.
LIQUIDAZIONE FATTURA N°388/2013 ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L.-

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. 267/2000, 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;

Considerato

Che con determina n°20 del 13/03/2013 registrata al n°476/2013, si è proceduto ad impegnare la somma di € 1.292,28 I.V.A. inclusa ed affidare alla ditta Eltraff s.r.l. con sede in Via T. Tasso n°46 – 20049 Concorezzo (MB) la revisione periodica di quattro documentatori di infrazione in area semaforica, modello **FTR**, matr.4464, matr. 4465, matr. 2749 e matr. 2909, utilizzati in funzione automatica,, prodotti e distribuiti dalla stessa ditta;

Che la succitata Ditta, avendo regolarmente effettuato gli interventi richiesti, ha presentato per il pagamento la fattura n°388/2013 per l'importo di € 1.292,28 I.V.A. inclusa al 21%;

Riscontrato che in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità degli interventi 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;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo statuto comunale vigente;

Visto il Regolamento dei contratti;

Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata;
2. Di prendere atto che la ditta Eltraff s.r.l., ha regolarmente effettuato gli interventi richiesti sui quattro documentatori di infrazione in area semaforica modello **FTR**;
3. Di liquidare come liquida l'importo complessivo di € 1.292,28 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°388/2013, relativa agli interventi effettuati sugli FTR meglio specificati in premessa e secondo le modalità richieste all'interno della stessa;
4. Di imputare la spesa sull'intervento n°1030103 cap. 30 del bilancio Esercizio Finanziario in corso – (Rif. CIG: Z560915E52);
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)