



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE V

DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL Servizio 12

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

DETERMINA n. 72 del 20/11/2009

Del Registro Generale n. 2184 del 25 NOV. 2009

**OGGETTO:** FORNITURA DI BOLLETTARI PERSONALIZZATI.  
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1494/09 ALLA DITTA INTERCOM  
S.R.L. CON SEDE IN SAN PIETRO AL TANAGRO (SA).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Antonio RINALDI**  
(Decreto di nomina del Sindaco del 07/08/2009 – Prot. n°32576)

**Premesso** che l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra di 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione, prima dell'inizio di ogni anno, sulla base di bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

**Visto** che il bilancio dell'esercizio 2009 è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/03/2009, dichiarato immediatamente esecutivo;

**Considerato** che con deliberazioni di G.C. n.243 del 16/07/2009 e n.270 del 28/07/2009, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione bilancio 2009 e modificato il PEG 2009 e l'affidamento degli incarichi per la posizione organizzativa ai responsabili dei Servizi e dei Settori, ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL del 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009, salvo revoca anticipata per il procedimento di cui all'art. 9 del succitato contratto di lavoro;

**Visto** il T.U. D.Lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei dirigenti" l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", 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°40 del 17/07/2009, registrata al n°1312 si è proceduto ad impegnare la somma di € 1.200,00 I.V.A. inclusa al 20% ed affidare alla Ditta Intercom S.r.l. con sede in San Pietro al Tanagro (Sa) la fornitura di nr.200 bollettari di accertamento generico, di violazione alle norme del Codice della Strada, contenenti 10 bollette in 4 copie in carta autocopiante e con allegato bollettino di versamento in c.c.p. personalizzato;

**Che** la succitata Ditta, avendo regolarmente effettuato la fornitura richiesta, ha presentato per il pagamento la fattura n°1494 del 31/08/2009 per l'importo complessivo di € 1.200,00 I.V.A. e spese di spedizione inclusi al 20%;

**Riscontrato** che in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità della fornitura, 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;

**Vista** la deliberazione di C.C. n°16 del 18/02/2006 – regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

**Visto** il Bilancio dell'esercizio in corso;

**Visto** l'art. 83 dello statuto vigente;

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

**Visto** l'art.31 del regolamento dei contratti;

**Visto** il d.lgs. n°163 del 12-04-2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

#### **DETERMINA**

1. La premessa forma parte integrante della presente determina;
2. Di prendere atto che la Ditta Intercom S.r.l., ha regolarmente effettuato la fornitura richiesta;
3. Di liquidare come liquida la somma di € 1.200,00 I.V.A. inclusa al 20% alla Ditta Intercom S.r.l. con sede in San Pietro al Tanagro (Sa), per il pagamento della fattura n°1494/2009, relativa alla fornitura di bollettari personalizzati, meglio specificati in premessa e secondo le modalità richieste all'interno della fattura;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento n°1030102.22 del bilancio Esercizio Finanziario in corso;
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del V settore  
(Cap. Antonio RINALDI)

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLA  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 23.11.2009

prot. 46881

IL RESPONSABILE  
  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

25 NOV. 2009

IL RESPONSABILE  
  
\_\_\_\_\_