

**COMUNE DI MARIGLIANO**  
(Provincia di NAPOLI)

**DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

REGISTRO GENERALE N. \_\_\_\_\_ 843 \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ 24/04/2012 \_\_\_\_\_

REGISTRO SETTORE N \_\_\_\_\_ 56 \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ 23/04/2012 \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Anticipo liquidazione ditta Tecnom s.r.l. da Comiziano per fornitura e installazione impianto di videosorveglianza urbana.  
Acconto liquidazione Fatt. n. 18 del 27.02.2012.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<b>Riferimenti Contabili</b> Determina di Impegno spesa n. _____ del _____ Numero di impegno:	<b>Riferimenti Contabili:</b> Come da Foglio allegato del Responsabile del settore Finanziario
<b>Riferimenti normativi:</b> Art. 184 del T.U.E.L. 267/2000	<b>Riferimenti Normativi</b> Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000 Articolo 183 del T.U.E.L. 267/2000
<b>Allegati n.</b>	<b>Allegati n.</b>

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa

Il Responsabile del Settore  
Dott. Giuseppe Caliendo

Responsabile del Procedimento, ex lg n. 241/1990

La presente determinazione è pubblicata all'albo Pretorio Comunale per giorni 15 consecutivi dal  
\_\_\_\_\_ 24/04/2012 \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Giuseppe Caliendo

## Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con determina del settore P.M. n. 83 del 19.07.2011 e prot. n. 1236 del 21.7.2011 registro generale, veniva indetta gara per un sistema di videosorveglianza L.R. 12/2003;
  - che con determina n. 94 del 21.9.2011 e n. 1507 del 26.9.2011 veniva approvato verbale di gara per la fornitura e posa in opera del sistema di videosorveglianza relativo al progetto "Strada Facendo";
  - che in data 27.12.2011 veniva sottoscritto il contratto repertorio ammontante ad € 39.860,00 oltre iva per la fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza;
  - che con deliberazione consiliare n. 54 del 07/07/2011, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;
  - con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/04/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo organigramma e, quindi, i nuovi settori dell'Ente a cui hanno fatto seguito le nomine sindacali dei Responsabili dei Servizi;
  - con deliberazione n. 74 del 12/07/2011, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2011, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando ai Responsabili dei Settori le dotazioni finanziarie, unitamente al potere di assumere atti di gestione, in esecuzione a quanto stabilito dagli art. 177 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
  - Considerato che i lavori di fornitura ed installazione degli impianti di videosorveglianza urbana sono in avanzata fase di realizzazione, per cui accertata la regolarità della fattura n. 12 del 27.02.2012 emessa dalla ditta Tecnom s.r.l. relativa ad acconto su detti lavori e ritenuto poter dar corso alla liquidazione parziale della predetta fattura, mediante anticipo della somma di euro 10.765,50 IVA inclusa;
  - Visto il CIG n.3050207670 inerente dette gara;
  - Accertata la regolarità contributiva;
  - Vista la comunicazione di attivazione di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010;
- Visto lo Statuto del Comune;  
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;  
Visto il T.U. approvato con D.lgs 267/2000

Visto l'art. 9, comma 2, del D.L. dell'1.7.2009 n. 78, convertito in L. del 3.8.2009 n. 102, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

### **DETERMINA**

di liquidare alla ditta Tecnom s.r.l. con sede in Comiziano alla via Capo Casale n. 2 la somma di euro 10.765,50 a mezzo bonifico bancario presso l'istituto banca della Campania Ag. di Pomigliano D'Arco IBAN IT25B053924000001367364, quale acconto della fattura n. 18 del 27.02.2012, relativa anch'essa ad acconto sul lavoro di fornitura ed installazione impianto di videosorveglianza urbana;

Darsi atto che la somma di € 10.765,50 risulta già impegnata sul cap. 550, art. 1, impegno 2244, esercizio finanziario 2010 ammontante ad € 21.501,00 ed ulteriori € 26.331,00 sul cap. 550, art. 0, bil. 2010, impegno 2270 del 31.12.2010 con determina n. 94 del 21.9.2011:

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Giuseppe Caliendo