



# COMUNE DI CASTELCIVITA

(Provincia di Salerno)

Piazza Umberto I, n. 4 84020 - CASTELCIVITA - (SA) - tel. 0828 975009, fax 0828 975486 - C. F. 00497810655  
Sito web [www.comune.castelcivita.sa.it](http://www.comune.castelcivita.sa.it) - E-Mail [comunecastelcivita@libero.it](mailto:comunecastelcivita@libero.it)

## POLIZIA MUNICIPALE

PEC [poliziamunicipale.castelcivita@asmepec.it](mailto:poliziamunicipale.castelcivita@asmepec.it)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 24 DEL 5/05/2017

**REGISTRO GENERALE N. 179**  
**PROT. N. 2744 DEL 23 MAG. 2017**

**OGGETTO: FORNITURA BOLLETTARI DI VERBALI VIOLAZIONI C.D.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 11/88-2017 ALLA DITTA "INTERCOM SRL", CON SEDE IN S. PIETRO AL TANAGRO.  
CIG: Z2D1D67A0.**

VISTA la deliberazione di G. C. n. 197 del 15/09/1997 con la quale venivano individuati i responsabili degli uffici e servizi ed i successivi provvedimenti di nomina degli stessi;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C. C. n. 31 del 22/10/1997, esecutiva;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2017;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 109 con riferimento all'assegnazione delle competenze gestionali e delle funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificatamente individuati;

VISTA l'insussistenza di situazioni d'inconferibilità e d'incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs 39/2013;

RITENUTA ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

PREMESSO,

- o Che con determinazione dell'Ufficio Polizia Municipale n. 09 del 18/02/2017 (Reg. gen. n. 57 del 01/03/2017) è stata impegnata la complessiva somma di € 168,00 (IVA inclusa) per l'acquisto di n. 10 bollettari di verbali violazione Codice della Strada;
- o Che con il medesimo atto è stato disposto l'affidamento alla Ditta "INTERCOM SRL", con sede in S. Pietro al Tanagro;

VISTA la fattura elettronica 11/88 in data 31/03/2017 dell'importo complessivo di € 204,96 (IVA inclusa) trasmessa dalla citata Ditta ad avvenuta fornitura di quanto preventivato;

RITENUTO di dover disporre la relativa liquidazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

## DETERMINA

Per quanto esposto in premessa,

1. DI LIQUIDARE alla Ditta "INTERCOM SRL", con sede in S. Pietro al Tanagro, la somma di € 168,00 riferita alla fattura elettronica 11/88 del 31/03/2017 per la fornitura di n. 10 bollettari di verbali violazione Codice della Strada.
2. DI DARE ATTO che l'Ente provvederà direttamente al versamento dell'IVA all'Erario per un importo di € 36,96 (*obbligo "split payment" L. 190/2014*).
3. DI IMPUTARE la spesa alla Missione 3.01-1.03.01.02.001 cap. 442 del bilancio corrente.
4. DI DISPORRE il pagamento con accredito sulle coordinate acquisite agli atti d'ufficio.
5. DI TRASMETTERE la presente:
  - All'Ufficio Ragioneria ed all'Ufficio Pubblicazioni Albo Pretorio per quanto di rispettiva competenza, ivi compresa la pubblicazione dei dati sul sito web comunale [www.comune.castelcivita.sa.it](http://www.comune.castelcivita.sa.it) nelle apposite sezioni di "Amministrazione trasparente".
  - Al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P. M.  
M.Ilo Magg. Mario VINCENZO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr Rocco RUSSO



**“AMMINISTRAZIONE APERTA” – art. 18 L. 07/08/2012 n. 134**



Impresa o soggetto		Erogazione		Norma o titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati fiscali	Natura	Importo (IVA esclusa)		Ufficio	Funzionario responsabile		
Ditta "Intercom srl" con sede in S. Pietro al Tanagro	03827340658	Fattura 11/88 del 31/03/2017	€ 168,00	Fornitura bollettari verbali violazioni CdS	Polizia Municipale	M.Ilo Magg. Mario VINCENZO	Affidamento diretto – art. 7 e 11 Reg. comunale acquisizione lavori, beni e servizi in economia	Determina affidamento 09/2017



**SERVIZIO RAGIONERIA**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile per l'esecutività della presente liquidazione di spesa e si attesta la copertura finanziaria annotata alla Missione 03.01-1.03.01.02.001 cap. 442 del bilancio 2017.

22 MAG. 2017

Dalla Residenza Municipale, addì \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA**



*[Handwritten signature]*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_

23 MAG. 2017



**IL RESPONSABILE**

*[Handwritten signature]*

La presente determinazione viene trasmessa:

- all'Ufficio Ragioneria in data \_\_\_\_\_

- al Sindaco

- .....