



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

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

SETTORE I

DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL Servizio 1S

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

DETERMINA n. 68 del 29/09/2010

Del Registro Generale n. 1774 del 11 OTT. 2010

OGGETTO: Registrazione contratto Repertorio 3651-

**SEGRETERIA GENERALE - UFFICIO CONTRATTI**  
**RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DI FLORA ANTONIO**  
**(Decreto di nomina del Sindaco del 07.01.2010 – Prot.n.380)**

**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 del bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

**Visto** che il Bilancio è stato approvato con delibera di C.C. n. 38 in data 29/04/2010 dichiarato immediatamente esecutivo;

**Che** con deliberazione di G.C. n. 193 del 05 maggio 2010, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010 ed è stato affidato il PEG ai Responsabili di Settore e Servizi, nei quali sono indicati gli obiettivi, le risorse finanziarie;

**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. 1 "impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione; **dato** atto che si deve provvedere alla registrazione del contratto Rep. n.3651 dell'anno in corso;

**che** la ditta interessata "Impresa EDILNAS di Nastri Giuseppe" con sede legale in Mercato San Severino, Piazza XX Settembre, ha già versato tutte le spese da sostenere (registrazione-rogito-etc.);

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere alla registrazione del contratto che si rende necessario ad impegnare la spesa relativa ammontante complessivamente ad € 259,72 ;

-**Visto** l'art.83 dello Statuto vigente;

-**Visto** gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

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

DETERMINA

- 1) di impegnare, come impegna, per i motivi di cui in premessa la somma di € 259,72 sull'intervento n.4000007/1 del Bilancio 2010;
- 2) di procedere al versamento della somma di € 172,00 a favore dell'Ufficio delle Entrate di Salerno – Ufficio Territoriale di Agropoli – mediante versamento con modello F 23, appositamente compilato dall'ufficio interessato;
- 3) di emettere mandato a favore del Sig. Gallo Domenico per la somma di € 87,72 occorrente per l'acquisto di n.6 marche da bollo da € 14,62 cad; *Impegno 2627 - int. 4000007/1 -*

Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con allegata documentazione probante, all'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Antonio Di Flora



QUIET.

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/2427/2010/1 con OGGETTO:  
 Acquisto n.6 marche da bollo registrazione contratto edilnas  
 Rev.3011/2010.-

Intervento 4000005 Cap. 5 Competenza  
 ADESIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTOVIENE DISTRIBU  
 TO O IMPIEGATO (Risorsa 6090)

Il sottoscritto responsabile del servizio

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA  
 ALL'INTERVENTO 4000005 Cap. 5 sul bilancio di Competenza , per  
 l'importo di Euro 87,72 a favore della ditta  
 SALLO DOMENICO  
 VIA FONTANA, 81  
 84060 MONTEFORTE CILENTO(SA)

Il sottoscritto responsabile del servizio  
 finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4  
 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto  
 di regolarita' contabile attestante la  
 copertura finanziaria della spesa, come  
 risulta dal prospetto seguente:

Data . . . Il Responsabile  
 CARMINE VERTULLO

Stanziamiento +	6.606.136,00
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	1.530.748,65
-----	
Disponibile	5.075.387,35
Imp.Proposti -	0,00
-----	
Disponibile	5.075.387,35

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del  
 D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione  
 del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
 CARMINE VERTULLO

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/2426/2010/1 con OGGETTO:  
 spese registrazione contratto edilnas  
 Rev.3010/2010.-

Intervento 4000007 Cap. 1 Competenza  
 SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEDENZIA DI D  
 EPOSITI (CAP. E. 724) (Ris.6160)

Il sottoscritto responsabile del servizio

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA  
 ALL'INTERVENTO 4000007 Cap. 1 sul bilancio di Competenza , per  
 l'importo di Euro 172,00 a favore della ditta  
 UFFICIO DEL REGISTRO DI SALERNO -AG.AGROPOLI

Il sottoscritto responsabile del servizio  
 finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4  
 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto  
 di regolarita' contabile attestante la  
 copertura finanziaria della spesa come  
 risulta dal prospetto seguente:

Stanziamiento +	103.291,00
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	20.228,90
-----	
Disponibile	83.062,10
Imp.Proposti -	0,00
-----	
Disponibile	83.062,10

Data . . . Il Responsabile  
 CARMINE VERTULLO

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del  
 D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione  
 del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
 CARMINE VERTULLO

Numero Incasso

1283

Data

30/09/2010

Descrizione debitore

EDILNAS DI NASTRI GIUSEPPE

*cod. 6387*

Indirizzo debitore

P.ZA XX SETTEMBRE

CAP

84085

Località debitore

MERCATO SAN SEVERINOSA

Causale emissione

SPESE PER STIPULA CONTRATTO X APPALTO DEL LAVORI/BENEF/SCUOLA ELEMENTARE TEMP A. PAOLO/BENEF/353,00PER DIRITTI DI SEGRETERIA/BENEF/172,00 IMPOSTA DI REGISTRO/BENEF/NR 6 MARCHE DA BOLLO DA 14,62 (CRO: 66700559812)

Causale di incasso

07 - INCASSO BONIFICO 177.37.003

Importo lordo

612,72

Importo bollo

0,00

Importo netto

612,72

Sottoconto

-

Codice esenzione bollo

1 -

Attribuzione bollo

Data movimento

30/09/2010

Valuta accredito ente

30/09/2010

Valuta addebito versante

Nr. c/c versante

\*NONE

Incasso Fruttifero / Infruttifero

F

*172,00 Rev. 3010 IMP. 2426*

*87,72 (6 MARCHE DA 14,62)*

*353,00 Rev. 3012*

*R.S. 6605.5 3011*

*INTERV. 660005.5 IMP. 2427*



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

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

**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  
SEGRETARIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 07.10.2010

prot. 42487

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

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

**11 OTT. 2010**

IL RESPONSABILE