



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  
UFFICIO DI PIANO  
PIANO SOCIALE DI ZONA – Ambito S6 Legge 328/00

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

DETERMINA n. 206 del 08.10.2010

Del Registro Generale n. 1793 del 11 OTT. 2010

OGGETTO: Liquidazione Vodafone – periodo dal 20/08/2010 al 20/10/2010.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l' articolo 169 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce che i comuni al di sopra dei 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione, prima dell'inizio di ogni anno, sulla base del bilancio di previsione annuale 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;

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

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 21100 del 17/05/2010 di affidamento dei PEG ai Responsabili di Settore e Servizi agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto e fino al 31/12/2010;

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;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Considerato che i comuni appartenenti all'Ambito S6 in data 19 aprile 2002 hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 267/00, apposita convenzione per la gestione in forma associata del Piano di Zona dei Servizi Socio-sanitari, tacitamente rinnovata ai sensi dell'art. 4, istituendo, a tal fine un ufficio di piano sovracomunale;

Che la Programmazione Triennale 2007/2009 del Piano Sociale di Zona - VII<sup>^</sup>ann.tà (aggiornamento) di attuazione della L. 328/00, dell'Ambito S6 (art. 19 Legge 328/00) è stata approvata dal Coordinamento Istituzionale con Verbale n. 44 del 29/10/2008 e dal Comune di Capaccio - Comune Capofila dell'Ambito S6 - con D.C.C. n. 10 del 25/02/2009, e dalla Regione Campania con D.D. n. 792 del 06/10/2009;

Che con determinazione n. 240 del 19/11/2009 reg. Gen. n. 2174 del 19/11/2009 di è provveduto ad impegnare la somma di € 215.000,00 sull'intervento n. 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2010 R.P.2009 sull'impegno n. 2813 e n. 2814 sottoconto n. 0007;

Che con Determinazione n. 48 del 15/03/2010 Reg. gen. n. 377 del 18/03/2010 si è proceduto ad aderire alla proposta Vodafone cambiare il gestore telefonico per il Piano Sociale di Zona S6 affidando la gestione della rete a Vodafone;

Che con determinazione n. 203 del 08/10/2010 è stata integrata la det. n. 48 del 15/03/2010 Reg. gen. n. 377 del 18/03/2010;

Che la Vodafone Omnitel N.V. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (To) ha trasmesso la fattura n. 8212075009 del 20/08/2010 prot. n. 40498 del 23/09/2010 per un totale di € 1.410,95 avente scadenza il 09/09/2010 comprovante le spese sostenute per il periodo 17/06/2010 - 16/08/2010;

Ritenuto ora opportuno liquidare la fattura su indicata alla Vodafone Omnitel N.V. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (To) per un importo complessivo di € 1.410,95 per il periodo 17/06/2010 - 16/08/2010;

Visto il bilancio dell'esercizio in corso;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

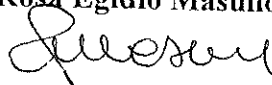
Visto il vigente regolamento dei contratti

### DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di liquidare la fattura su indicata per un importo di € 1.410,95 compreso di Iva alla Vodafone Omnitel N.V. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (To) effettuando il bonifico bancario sul Cod. IBAN IT 96 T 0306909420001496090726 per i motivi in premessa citati;
3. di far gravare la spesa € 1.410,95 (millequattrocentodieci euro/95) sull'intervento n. 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2010 R.P. 2009 sottoconto n. 0007 impegno n. 2814/09;
4. di trasmettere il seguente atto, regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i consequenziali adempimenti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano S6

Avv. Rosa Egidio Masullo



**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 08.10.2010

prot. 42709

IL RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 11 OTT. 2010 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_