

Comune di Capaccio  
( Provincia di Salerno )

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 812111 Facsimile +39 (0828) 812239

---

SETTORE I  
DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 /S

---

DETERMINA n. 8 del 27/12/2010

Del Registro Generale n. 2454 del 31 DIC. 2010

OGGETTO: REINTEGRO C/C/ POSTALE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### **Premesso:**

**Che** l'art.169 del dlgs.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 di previsione annuale deliberato dal Consiglio;

**Che** con deliberazione di G.C. n. 193 del 5/5/2010 è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'anno 2010 con l'assegnazione dei Peg ai Responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31/12/2010, giusto decreto sindacale n.21100 del 17/5/2010;

**Visto** il T.U. dlgs. 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", l'art. 184 "liquidazione di spesa" che demanda ai responsabili dei servizi gli atti di impegno e liquidazione;

### **CONSIDERATO**

**Che** questo Comune ha in essere un conto contrattuale n.30068579-001 presso le Poste Italiane di Salerno per l'affrancatura della corrispondenza;

**Che** le Poste Italiane di Salerno ha chiesto l'impinguamento del conto stesso;

**Considerato** che si rende necessario provvedere con celerità al reintegro del conto onde evitare il blocco della corrispondenza;

Visto l'art.73 del vigente statuto comunale;

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

Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

### **D E T E R M I N A**

**Di impegnare la somma di € 20.000,00 sull'intervento n. 1010203.18 del bilancio 2010 e € 10.000,00 sull'intervento n. 1010203.14 del bilancio 2010;**

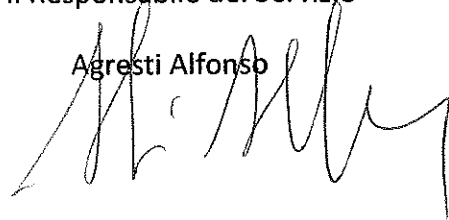
**Di corrispondere alle Poste Italiane Salerno la somma di € 30.000,00 per affrancatura della corrispondenza da estinguersi in modo seguente:**

emissione di mandato di pagamento di € 30.000,00 con versamento sul c/c postale n.20597845 3mod. ch 8 quater a due ricevute intestate a : gestione anticipi e depositi -Salerno C.P.O.

Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto con allegata documentazione all'ufficio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile del Servizio

Agresti Alfonso

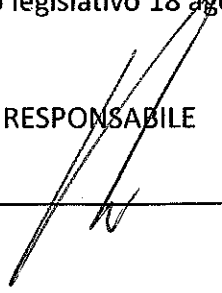
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Agresti', written over the printed name 'Agresti Alfonso'.

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 27.12.2010

prot. 53906

IL RESPONSABILE


  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

PER LA PUBBLICAZIONE

Attesta la pubblicazione all'albo pretorio dal 31 DIC. 2010 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_