



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

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

DETERMINA n. **213** del **10.10.2011**

Del Registro Generale n. 1637 del 14 OTT. 2011

OGGETTO: Acquisto Quotidiani 4° Trimestre 2011.
Ufficio Segreteria

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 23.09.2011 – Prot. n. 34897)

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 di bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

Che con deliberazione di C.C. n. 49 del 14.06.2011 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2011, la Relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2011-2013;

Vista la delibera di G.C. n. 315 del 04.08.2011, di approvazione Piano Esecutivo di Gestione bilancio 2011 e affidamento PEG ai responsabili dei settori e servizi, che recepisce la proposta del Direttore Generale;

Vista la delibera n. 415 del 22.09.2011 di rettifica della delibera di G.C. n. 315 del 04.08.2011;

Ritenuto di dover affidare gli incarichi ai responsabili dei servizi e dei settori ai sensi degli art. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL 31/03/99 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino al 31.12.2011, ad eccezione dei responsabili del III e IV Settore fino al 03.11.2011, salvo revoca anticipata con il procedimento di cui all'art. 9, del succitato contratto di lavoro;

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 richiesta del responsabile del Procedimento, Domenico Gallo, assunta al protocollo in data 07.10.2011 n. 36638, con la quale chiede di impegnare la somma di € 234,50 per l'acquisto dei quotidiani, elencati nella citata richiesta, per il quarto trimestre 2011;

Che tale acquisto è dettato dalla opportunità di seguire i fatti sia nella loro realtà sociale che economica da cui trarre utili spunti di riflessione sulla concreta attività amministrativa da porre poi in essere per venire incontro alle esigenze della popolazione;

Ritenuto quindi, considerata che al momento il dipendente delegato all'acquisto, sta già anticipando la somma che occorre giornalmente per provvedere all'acquisto, di impegnare la somma richiesta di € 234,50, sul pertinente intervento del bilancio in corso, occorrente per l'acquisto dei quotidiani per il quarto trimestre 2011;

Dare atto che all'acquisto dei quotidiani provvederà direttamente il dipendente Gallo Domenico, appositamente delegato;

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

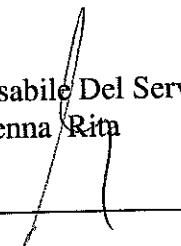
Visti gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante della presente;
2. di impegnare la somma di € 234,50 per la causale di cui in narrativa, sull'intervento 1010202.13 del bilancio in corso;
3. di anticipare mensilmente la somma di € 78,17 pari a un terzo della somma richiesta, da corrispondere al dipendente Gallo Domenico, appositamente delegato, con imputazione sull'intervento 4000006.01, con obbligo di rendicontazione finale della spesa sostenuta;
4. di corrispondere, quanto dovuto, al delegato Gallo Domenico, su presentazione di ricevute, quietanzate, rilasciate dall'edicolante, previa approvazione del rendiconto;
5. di trasmettere al responsabile del procedimento perché ai sensi dell'art. 151 del D.L. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L., provveda per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile Del Servizio
Renna Rita



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Segreteria generale, personale e organizzazione

IMPEGNO EFFETTIVO 2011/2561/2011/1 con OGGETTO:
ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA SEGRETERIA-
4° TRIMESTRE 2011

Intervento 1010202 Cap. 13 Competenza
Acquisto pubblicazioni tecnico amministrative - UFF. AMM.VI*ABBONAMENTI A
RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE

Il sottoscritto responsabile del servizio
Segreteria generale, personale e organizzazione

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 1010202 Cap. 13 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 234,50 a favore della ditta
GALLO 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 apertura finanziaria della spesa, come risulta dal prospetto seguente:	Stanziamiento +	15.535,22
	Variazioni +	0,00
	Variazioni -	0,00
	Impegni -	10.449,70
	-----	-----
	Disponibile	5.085,52
Data	Il Responsabile	-----
	CARMINE VERTULLO	Imp.Proposti -
		0,00

		Disponibile
		5.085,52

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO
SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

IMPEGNO EFFETTIVO 2011/2562/2011/1 con OGGETTO:
ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA
SEGRETERIA- 4° TRIMESTRE 2011

Intervento 4000006 Cap. 1 Competenza
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (Risorsa 6150)

Il sottoscritto responsabile del servizio

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 4000006 Cap. 1 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 234,50 a favore della ditta
GALLO DOMENICO
VIA FONTANA, 81
84060 MONTEFORTE CILENTO(SA)

Il sottoscritto responsabile del servizio	Stanziamiento +	51.646,00
finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4	Variazioni +	0,00
del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto	Variazioni -	0,00
di regolarita' contabile attestante la	Impegni -	22.415,30
apertura finanziaria della spesa, come	-----	-----
risulta dal prospetto seguente:	Disponibile	29.230,70
	Imp.Proposti -	0,00
Data Il Responsabile	-----	-----
CARMINE VERTULLO	Disponibile	29.230,70

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

**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 DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 13.10.2011

prot. 37257

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 14 OTT. 2011 al 29 OTT. 2011

IL RESPONSABILE

