



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del Territorio – Sportello Unico

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel 0828.812260 – fax simile 0828.812239
indirizzo internet www.comune.capaccio.sa.it; e mail settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE III
(Decreto Sindacale del 23-09-2011 – prot. n. 34897)

(Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – art. 107) T.U.E.L.

DETERMINA n. 82 del 17 OTT. 2011

Del Registro Generale n. 1461 del 19 OTT. 2011

OGGETTO: Contributo al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, per vigilanza, mantenimento, impianto ed esercizio sistemi di ricetrasmisione per scopi di Protezione Civile.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(Decreto del Sindaco prot. n. 34897 del 23-09-2011)

Visto l'art. 169 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 04-08-2011, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2011 e affidamento PEG ai responsabili dei settori e dei servizi, che recepisce la proposta del Direttore Generale;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 415 del 22-09-2011 di rettifica della delibera di Giunta Comunale n. 315 del 04-08-2011;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 34897 del 23-09-2011, con il quale veniva prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori e gli incarichi per le posizioni organizzative, salvo revoca anticipata, fino al 31-12-2011, ad eccezione dei responsabili dei settori III e IV fino al 03-11-2011;

Visto il D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, recante il TUEL ed in particolare l'art. 107 "funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", 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;

Premesso

Che il Nucleo di Protezione Civile Comunale necessita della dotazione di sistemi di ricetrasmisione, necessari per coordinare in maniera ottimale tutte le forze a disposizione in caso di interventi di diversa natura, e per fronte a tutti gli adempimenti derivanti dalla funzione di Comune capo C.O.M. (Centro Operativo Misto), oltre alle normali attività di controllo e prevenzione, tra cui il servizio A.I.B. e il servizio di sorveglianza sulle spiagge lasciate a libero uso esistenti sul territorio comunale.

Che il Comune di Capaccio per l'utilizzo delle succitate apparecchiature, nell'anno 2005 ha presentato al Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Territoriale della Campania di Napoli, una dichiarazione multipla, così come stabilito dall'art. 107 comma 110) del Codice per l'impianto di esercizio di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazioni elettroniche di cui all'art. 104 comma 1 lett.c) punto 2, sub 2.2;

Che per l'utilizzo delle succitate apparecchiature, per l'anno in corso, occorre effettuare un versamento di € 15,00 (€ quindici/00) annue, come contributo per la vigilanza e mantenimento, art. 34 - comma 1 - lett. c) punto 1, del sunnominato Codice, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli;

Ritenuto che bisogna impegnare e liquidare i corrispettivi per l'utilizzo del sistema di ricetrasmisione per scopi di Protezione Civile, sopra descritti per l'anno 2010 e per l'anno 2011, per l'importo di € 15,00 per ciascuna annualità;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

Visto l'art. 83 dello statuto vigente;

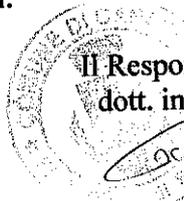
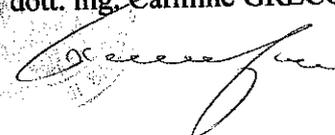
Visti gli art. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

Visto l'art.31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. La narrativa forma parte integrante della presente determina;
2. Di impegnare, come impegna, la somma di € 30,00 (€ trenta/00), per i motivi meglio descritti in narrativa;
3. Di far gravare la spesa sull'intervento n. 1090303.6 del Bilancio esercizio finanziario in corso;
4. Di liquidare, come liquida l'importo € 30,00 (€ trenta/00) all'ex Ministero delle Comunicazioni tramite versamento sul Conto Corrente Postale n. 23319809, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, con causale "Cap. 2569/06 contributi anno 2010 ed anno 2011 - apparato PMR", quale contributo per la vigilanza e mantenimento, art. 34 - comma 1 - lett. c) punto 1, del Codice, per l'impianto e l'esercizio di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazioni elettriche, relativamente all'utilizzo per l'anno 2010 e per l'anno 2011, dei sunnominati sistemi di ricetrasmisione per scopi di Protezione Civile;
5. Di richiedere all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. L.gvo 18.08.2000, n. 267;
6. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore III
dott. ing. Carmine GRECO



COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Servizi di protezione civile

IMPEGNO EFFETTIVO 2011/2595/2011/1 con OGGETTO:
CONTRIBUTO PER VIGILANZA E MANTENIMENTO IMPIANTO ED ESERCIZIO
DI SISTEMI DI RICETRASMISSIONE PER SCOPI DI PROTEZ. CIVILE

Intervento 1090303 Cap. 6 Competenza
Servizi di protezione civile - Nucleo protezione civile Prestazioni di
servizi

Il sottoscritto responsabile del servizio
Servizi di protezione civile

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 1090303 Cap. 6 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 30,00 a favore della ditta
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI -ISPETTORATO TERRIT.CAMPANIA- INTERFERENZE E
PIAZZA GARIBALDI, 19
80142 NAPOLI - NAPOLI(NA)

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 +	63.132,38
Variazioni +	5.100,00
Variazioni -	100,00
Impegni -	39.881,37

Disponibile	28.251,01
Imp.Proposti -	0,00

Disponibile	28.251,01

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 A. 10. 2011

prot. 37562

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 19 OTT. 2011 al 10 3 NOV. 2011

IL RESPONSABILE
