



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele,84047 Capaccio (SA)
Tel.+39 (0828) 81211 Facsimile +39 (0828)812239

SETTORE I
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3/S

DETERMINA n. 2 del 27/12/2011

Del Registro Generale n. 1944 del 29 DIC. 2011

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 C.C. N.415 DEL 22/9/2011 di rettifica della delibera di G.C. n.315 del 4/8/2011 con la quale è stato prorogato l'affidamento dei peg ai responsabili dei servizi a tutto il 31/12/2011;

Visto il decreto sindacale n.34897 del 23/9/2011 con cui sono stati affidati i peg ai responsabili dei servizi e dei settori a tutto il 31/12/2011;

Visto il T.U. dlgs. 267/2000 ed in particolare l'art.107" Funzioni e responsabilita' dei dirigenti", l'art.151 " principi in materia di compatibilita'", 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 celerita' 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 contabilita';

Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

D E T E R M I N A

Di impegnare la somma di €. 5.000,00 sull'intervento n. 1030103.18 del bilancio 2011 e €.
26.976,10 sull'intervento n. 1010203.14 del bilancio 2011;

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

emissione di mandato di pagamento di €. 22.564,74 .con versamento sul Codice IBAN IT 11 B
07601 03400 000010329803 intestato a poste italiane spa alt sud inc. cont. Cred.

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

Il Responsabile del Servizio


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
~~SECRETARIA DELLA GIUNTA~~
JBC PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 28.12.2011

prot. 6646

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

pubblicazione
Attesta la pubblicazione dal 29 DIC. 2011 al _____

IL RESPONSABILE
