



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore IV
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email settorequarto@comune.capac

**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 10/08/2012

prot. 28819

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal _____ al _____

IL RESPONSABILE

23 AGO. 2012

Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)



Settore IV
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email settorequarto@comune.capac

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL AREA VI**

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

DETERMINA n.340 del 02/08/2012

Del Registro Generale n. 1162 del 23 AGO. 2012

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE A.N.A.S. SPA. PER CANONE PER
ATTRAVERSAMENTO FOGNARO SU STRADA STATALE ANNO 2012 -

IL RESPONSABILE AREA VI

Visto l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 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;

Visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n.267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G.C. 114 del 13/07/2012 di approvazione della nuova dotazione organica e modifica struttura organizzativa;

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n.115 del 13/07/2012 di proroga dei PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed uffici, ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e degli art. 8,9,10,11 del CCNL 31/03/1999 e dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del PEG. 2012 salvo revoche anticipate con il procedimento di cui all'Art.9, del succitato contratto di lavoro;

Visto il decreto Sindacale protocollo n.26115 del 20/07/2012 di affidamento per la posizione organizzativa ai Responsabili di Aree Servizi ed uffici, così come stabilito nella delibera di proroga dei P.E.G. Ai responsabili dei Settori e dei Servizi come stabilito nella delibera di Giunta Comunale n. 115 del 13/07/2012 tenendo conto della nuova dotazione organica e struttura organizzativa di cui alla delibera di G.C. n. 114 del 13/07/2012;

Visto il D.Lgs. 267/2000, 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 questo Ente ha in essere le convenzioni con ANAS Spa. regolanti l'attraversamento fognario su strada (Battipaglia – Reggio Calabria) – (Albanella - Capaccio) come sotto descritto:

- 1) Attraversamento fognario su Strada 18 Tirrena inferiore chilometrica 21+191 Codice identificativo: 00201128201050753;
- 2) Attraversamento fognario su Strada 18 Tirrena inferiore chilometrica 19+366 Codice identificativo: 0020128201050694;
- 3) Attraversamento fognario su Strada 18 Tirrena inferiore chilometrica 18+041 Codice identificativo: 0020128201050669;
- 4) Attraversamento fognario su Strada 18 Tirrena inferiore chilometrica 14+680 Codice identificativo: 0020128201050395;

Che ANAS Spa. compartimento di Napoli ha trasmesso al Protocollo generale dell'Ente, le fatture come sotto descritte:

- 1) Fattura n.8201050753 Prot. 24220 del 09/08/2012, Km. 21+191 di € 587,99 Iva inclusa 21%;
- 2) Fattura n.8201050694 Prot. 24221 del 09/08/2012, Km. 19+366 di € 76,28 Iva inclusa 21%;
- 3) Fattura n.8201050669 Prot. 24222 del 09/08/2012, Km. 18+041 di € 75,70 Iva inclusa 21%;
- 4) Fattura n.8201050395 Prot. 24223 del 09/08/2012, Km.14+680 di € 408,90 Iva inclusa 21%

Ritenuto di dover provvedere in merito al pagamento dei canone come sopra riportato per l'annualità 2012.

Visto l'Art. 73 dello statuto vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'Art. 31 del regolamento dei contratti;

D E T E R M I N A

1. **Di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. **Di impegnare**, come impegna, la somma complessiva di € 1148,87 sull'intervento n° **1080108/1** a favore di ANAS Compartimento Viab. Campania Napoli, per i canone di attraversamento fognario per l'anno 2012;
3. **Di liquidare**, le Fatture n.8201050753 Prot. 24220 del 09/08/2012, Km. 21+191 di € 587,99 Iva inclusa 21%;
Fattura n.8201050694 Prot. 24221 del 09/08/2012, Km. 19+366 di € 76,28 Iva inclusa 21%;
Fattura n.8201050669 Prot. 24222 del 09/08/2012, Km. 18+041 di € 75,70 Iva inclusa 21%;
Fattura n.8201050395 Prot. 24223 del 09/08/2012, Km.14+680 di € 408,90 Iva inclusa 21% per un totale di € 1148,87 all'ANAS Spa. Ufficio di competenza, Via Crocefisso 1 – Reggio Calabria 89127, con versamento con bollettino postale sul C/C n.16527012 ;
4. La presente determinazione, comporta impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

R/M

IL Responsabile Area VI
dott. Ing. Carmine Greco

Il Responsabile del Settore
Ing. Carmine GRECO

