



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Servizio 1S

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

DETERMINA n. 68 del 16/02/2009

Del Registro Generale n. 237 del 17 FEB. 2009

OGGETTO: Canone di manutenzione anno 2009 per rilevazione automatica presenze – procedura Zucchetti – Ditta Zerouno Software.
Impegno di spesa liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto la deliberazione di G.C. n.374 del 23/12/2008 di proroga di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori, a tutto 31/03/2009

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 270 del 07/01/2009 con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune a tutto il 31/03/2009;

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 la ditta ZEROUNO SOFTWARE di Carmine Di Maio è concessionaria del programma Zucchetti di rilevazione automatica delle presenze in uso al Comune di Capaccio;

Visto il preventivo relativo al canone di manutenzione per l'anno 2009 presentato dalla summenzionata ditta al prot. gen. del Comune in data 26/01/2009 al n.3043, nell'importo di € 523,00 + IVA al 20%;

Ritenuto di procedere all'impegno sull'apposito intervento del bilancio 2009 e all'affidamento alla ditta Zero Uno Software, in qualità di concessionaria del programma Zucchetti, al fine del regolare funzionamento del programma di rilevazione automatica in uso al Comune;

Visto l'art. 125, comma 11, del codice dei contratti che, in ordine all'acquisizione in economia di beni e servizi, testualmente recita:

"11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento."

Visto anche la fattura n. 8 del 26/01/2009, nell'importo complessivo di € 627,60 IVA inclusa presentata dalla ditta Zerouno Software per il pagamento del canone 2009;

Visto il bilancio dell'esercizio provvisorio;

Dato atto che trattasi di spesa non frazionabile;

Visto l'art.73 dello statuto comunale vigente

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1- Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
- 2- Di affidare alla ditta ZERO UNO SOFTWARE di Carmine Di Maio, in qualità di concessionaria della Zucchetti, la manutenzione del programma di rilevazione automatica delle presenze in uso al Comune di Capaccio per l'anno 2009, per l'importo offerto di € 627,60 iva inclusa
- 3- Di impegnare sull'intervento n.1010203.17 del bilancio in corso la somma di € 627,60 per i motivi sopra esposti;
- 4- Di liquidare la fattura 8 del 26/01/2009, nell'importo complessivo di € 627,60 IVA inclusa presentata dalla ditta Zerouno Software per il pagamento del canone 2009;
- 5- La presente determinazione, comportando 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Luigia D'Angelo

Maria Luigia D'Angelo



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, a,0
i sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 16.02.2009

prot. 6371

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17 FEB. 2009 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel.+39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

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

DETERMINA n. **023** del **05.02.2009**

Del Registro Generale n. 265 del 17 FEB. 2009

OGGETTO: A.N.U.T.E.L..

Rinnovo quota adesione anno 2009.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 07.01.2009 – Prot. n. 270)

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;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 19.12.2008, Pubblicato sulla G.U. il 05.01.09, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è stato differito al 31 Marzo 2009, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

Che con deliberazione di G.C. n. 374 del 23/12/2008, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.03.2009;

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;

Visto l'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamata la deliberazione n 143 del 07.04.2005 con la quale questo Ente ha aderito all'A.N.U.T.E.L., con quota di adesione del tipo "B" (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) con sede in Gasperina (CZ), Strada Provinciale Madonna dei Termini, ove si demandava al Responsabile del Servizio di provvedere con separati atti alla conferma dell'adesione anche per gli anni successivi;

Vista la richiesta ricevuta dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, Giovanni Puglia, del 02.02.09, reg. al prot. con il n. 4081, con la quale richiede il rinnovo all'adesione A.N.U.T.EL. per l'anno 2009 del tipo "B";

Considerato che l'A.N.U.T.E.L., è l'unica Associazione degli Enti Locali operante nel settore a carattere nazionale, il cui fine è quello di curare un più stretto contatto con gli Organi competenti per la risoluzione di problemi degli associati in attuazione degli scopi istituzionali sanciti dal proprio statuto;

Visto che, l'Associazione, ha confermato anche per il 2009 le quote associative che prevedono notevoli vantaggi per l'Ente, al fine di dare una più completa ed incisiva valorizzazione preparatoria per affrontare con maggiore professionalità il delicato settore della materia tributaria;

Viste le quote associative sotto evidenziate:

QUOTE DI ADESIONE ANNO 2009 PER COMUNI

FASCE DI POPOLAZIONE	QUOTE DI ADESIONE
Comuni fino a 1.000 abitanti	€ 550,00
Comuni da 1.000 e fino a 5.000 abitanti	€ 600,00
Comuni da 5.000 e fino a 20.000 abitanti	€ 900,00
Comuni da 20.000 e fino a 50.000 abitanti	€ 1.200,00
Comuni oltre 50.000 abitanti	€ 1.300,00

- Accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it;
- Assistenza tecnico-giuridica nell'interpretazione delle norme;
- Diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni sottoscritte;
- **PARTECIPAZIONE GRATUITA** a tutti gli "incontri di studio ed approfondimento" e ai "Corsi di Perfezionamento in Diritto e Pratica Tributaria" predisposti dall'Associazione, senza limite di partecipanti (escluse le spese vive di vitto, alloggio e trasporto);
- Annuario + n. 1 volume compreso nella quota associativa;
- Abbonamento **GRATUITO** al mensile "Italia dei Comuni";
- Agevolazioni telefoniche tariffarie con **TIM + TELEFONINO OMAGGIO** (N.B.: si precisa che l'omaggio del telefono è legato necessariamente all'attivazione della SIM alle condizioni contrattuali previste dalla convenzione.);
- Abbonamento annuale al quotidiano "Italia Oggi" a € 240,00;

Ritenuto che:

- questo Ente ha valutato attentamente le possibilità offerte dall'Associazione, con le quote di adesione suddette;
- Rilevato che questo Ente intende rinnovare l'adesione per l'anno 2008 la quota di **Tipo B**;
- Ritenuto procedere ad impegnare la somma occorrente e disporre la procedura per l'esecuzione della spesa;
- Visto l'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa:

1. di aderire all'A.N.U.T.E.L., (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) ai sensi dell'art.6, dello statuto, in considerazione delle motivazioni in premessa riportate, aderendo con la quota di tipo B.
2. di impegnare la somma di € 1.200,00 relativa all'anno 2008 sull'intervento 1010205.06 del bilancio in corso;
3. di liquidare e versare il suddetto importo sul c.c. postale n. 16657884 intestato ad A.N.U.T.E.L. Strada Provinciale Madonna dei Termini - 88060 GASPERINA (CZ).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

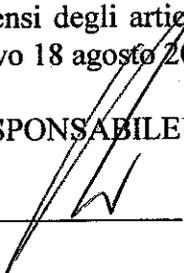
RITA RENNA



**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
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17.02.2009

prot. 6654

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

17 FEB 2009

al _____

IL RESPONSABILE





Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

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

DETERMINA n. **024** del **05.02.2009**

Del Registro Generale n. 246 del 17 FEB. 2009

OGGETTO: G. SALVATORES & C. Snc – BOLLETTINO TRIBUTARIO.
Rinnovo Abbonamento anno 2009.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 07.01.2009 - Prot. n. 270)

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;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 19.12.2008, Pubblicato sulla G.U. il 05.01.09, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è stato differito al 31 Marzo 2009, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

Che con deliberazione di G.C. n. 374 del 23/12/2008, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.03.2009;

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;

Visto l'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che la continua evoluzione della normativa riguardante gli Enti Locali impone un costante aggiornamento professionale e che, a tale scopo, i vari responsabili dei servizi hanno chiesto di sottoscrivere abbonamenti a riviste specialistiche nei vari settori della pubblica amministrazione;

Tenuto conto che tali abbonamenti sono tuttora in corso e che pertanto occorre provvedere al pagamento dei relativi canoni al fine di evitare l'interruzione della spedizione delle riviste indispensabili a mantenere un elevato grado di professionalità dei dipendenti;

Che, tra gli altri, questo Ente ha un abbonamento al Bollettino Tributario di G. Salvatore & C. Snc; **Vista** la richiesta ricevuta dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, Giovanni Puglia, reg. al prot. in data 11.04.08 con il n. 14560, intesa ad ottenere il rinnovo dell'abbonamento sopra menzionato;

Ritenuto quindi di dover impegnare la spesa necessaria ammontante in € 240,00 per provvedere al pagamento dell'abbonamento via internet pdf per l'anno 2009;

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

Visto l'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante della presente;
2. di impegnare, per la causale di cui in narrativa, la somma complessiva di € 240,00 sull'intervento 1010202.13 del Bilancio in corso;
3. di corrispondere al Bollettino Tributario di Gianfranco Salvatore & C. S.n.c., per il rinnovo dell'abbonamento via internet pdf relativo all'anno 2009, la somma di € 240,00, con emissione di mandato di pagamento, intestato al medesimo, da estinguersi a mezzo bollettino di c/c postale n. 336271 (Bollettino Allegato);
4. 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.

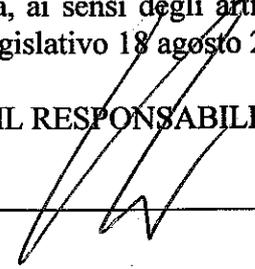
Il Responsabile Del Servizio
Renna Rita



**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
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17-02-2009

prot. 6654

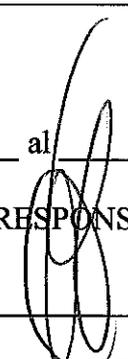
IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17 FEB. 2009 al _____

IL RESPONSABILE





Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

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

DETERMINA n. **025** del **05.02.2009**

Del Registro Generale n. 247 del 17 FEB. 2009

OGGETTO: CURSARO PIETRO.

Fitto Locali Sede Soc. Capaccio-Paestum. Anno 2009.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 07.01.2009 - Prot. n. 270)

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;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 19.12.2008, Pubblicato sulla G.U. il 05.01.09, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è stato differito al 31 Marzo 2009, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

Che con deliberazione di G.C. n. 374 del 23/12/2008, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.03.2009;

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;

Visto l'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Premesso che con delibera di G.C. n. 162 del 03.06.08, si è stabilito di locare un immobile da adibire ad uso uffici;

Che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Economato n. 141 del 25.06.08, reg. gen. 1164 del 30.06.08 si è stabilito di locare senza soluzione di continuità, l'immobile di proprietà del Sig. Cursaro Pietro, da adibire a sede degli organi istituzionale (Sede Amministrativa Società Multiservizi Capaccio-Paestum Srl), stabilendo che la locazione decorrerà dal 01/07/2008 e scadrà il 30/06/2014, tacitamente rinnovabile, salvo disdetta da inoltrare, da una delle parti, tre mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A.R.;

Visto il contratto di fitto stipulato tra il funzionario responsabile Ing. Carmine Greco e il Sig. Cursaro Pietro, Rep. nr. 3331 del 02.07.2008 reg. al n. 211 del 17.07.2008 presso l'Agenzia delle Entrate di Agropoli, prevede **una spesa annua di € 10.800,00 Iva compresa, per il fitto dei locali di che trattasi**, canone soggetto ad aggiornamento ISTAT, ai sensi dell'art. 32 della legge 398/78, a partire da luglio 2009;

Visto che il contratto di fitto stipulato prevede, **la spesa di € 10.800,00, da pagarsi in rate trimestrali posticipate di € 2.700,00 cadauna, fino al 30.06.2009;**

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

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

Visto il regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante della presente;
2. Di impegnare come impegna sull'intervento 1010804.02 del redigendo bilancio di previsione, la somma complessiva di € 10.800,00, comprensivo di IVA, per la causale di cui alla premessa, per il periodo 01.01.2009 - 31.12.2009;
3. Di liquidare la somma complessiva di € 10.800,00 comprensivo di IVA, in ratei trimestrali posticipati, di € 2.700,00 cadauno, mediante emissione di mandato da bonificare sul c/c intrattenuto presso la Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Scalo, imputando la spesa sull'intervento 1010804.02 del redigendo bilancio di previsione;
4. 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
Rita Renna

**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
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17-02-2009

prot. 6654

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

17 FEB 2009

al

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

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

DETERMINA n. **026** del **05.02.2009**

Del Registro Generale n. 248 del 17 FEB. 2009

OGGETTO: Rendicontazione Somme Anticipate per acquisto quotidiani anno 2007. Dipendente Gallo Domenico.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 07.01.2009 – Prot. n. 270)

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;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 19.12.2008, Pubblicato sulla G.U. il 05.01.09, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è stato differito al 31 Marzo 2009, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

Che con deliberazione di G.C. n. 374 del 23/12/2008, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.03.2009;

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;

Visto l'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Che con ns. determina n. 015, del 25.01.07, reg. gen. n. 144 del 01.02.07, è stata anticipato, previa richiesta del Responsabile Di Flora Antonio, la somma complessiva di € 840,00, al dipendente Gallo Domenico, per l'acquisto dei quotidiani occorrenti all'ufficio Segreteria, durante l'anno 2007;

Dato atto che il dipendente Gallo Domenico ha regolarmente provveduto all'acquisto dei quotidiani, per i quali ha fatto pervenire le ricevute quietanzate rilasciate dalla cartoleria Fraiese Attilio, dalle stesse si rileva che la spesa complessiva ammonta ad € 840,00;

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

Visto l'art. 73 dello Statuto Vigente;

Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante della presente;
2. di liquidare il rendiconto delle spese sostenute, per la causale di cui in narrativa e sulla scorta della documentazione presentata dal dipendente Gallo Domenico, che forma parte integrante e sostanziale della presente nell'importo di € 840,00 con imputazione sull'intervento 1010202.13 del bilancio di previsione in corso di formazione, residui passivi;
3. di rimborsare al dipendente Gallo Domenico la suddetta somma;
4. di emettere contestualmente al mandato di rimborso delle spese rendicontate, reversale di incasso per la somma anticipata di € 840,00;
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

**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
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17-02-2009

prot. 6654

IL RESPONSABILE



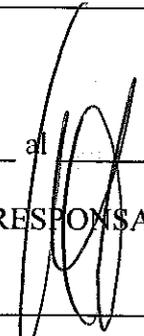
**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____

al _____

17 FEB. 2009

IL RESPONSABILE





Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

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

DETERMINA n. **027** del **05.02.2009**

Del Registro Generale n. 249 del 17 FEB. 2009

OGGETTO: Rendicontazione Somme Anticipate per acquisto quotidiani anno 2008. Dipendente Gallo Domenico.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 07.01.2009 – Prot. n. 270)

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;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 19.12.2008, Pubblicato sulla G.U. il 05.01.09, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è stato differito al 31 Marzo 2009, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

Che con deliberazione di G.C. n. 374 del 23/12/2008, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.03.2009;

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;

Visto l'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Che con ns. determina n. 006, del 31.01.08, reg. gen. n. 77 del 01.02.08, è stata anticipato, previa richiesta del Responsabile Di Flora Antonio, la somma complessiva di € 1.200,00, al dipendente Gallo Domenico, per l'acquisto dei quotidiani occorrenti all'ufficio Segreteria, durante l'anno 2008;

Che con ns. successiva determina n. 199 del 27.10.08, reg. gen. 2021 del 03.11.08, rilevato che la somma anticipata con la sopra richiamata determina è risultata insufficiente, si è provveduto ad effettuare un ulteriore anticipo per far fronte all'acquisto dei quotidiani per i restanti mesi di novembre e dicembre 2008;

Pertanto tenuto conto dei due importi anticipati, si desume che al dipendente Gallo Domenico, per far fronte all'acquisto dei quotidiani per l'anno 2008 è stato anticipato complessivamente € 1.460,00;

Dato atto che il dipendente Gallo Domenico ha regolarmente provveduto all'acquisto dei quotidiani, per i quali ha fatto pervenire le ricevute quietanzate rilasciate dalla cartoleria Fraiese Attilio, dalle stesse si rileva che la spesa complessiva annua ammonta ad € 1.460,65;

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

Visto l'art. 73 dello Statuto Vigente;

Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante della presente;
2. di liquidare il rendiconto delle spese sostenute, per la causale di cui in narrativa e sulla scorta della documentazione presentata dal dipendente Gallo Domenico, che forma parte integrante e sostanziale della presente nell'importo di € 1.460,00 con imputazione sull'intervento 1010202.13 del bilancio di previsione in corso di formazione, residui passivi;
3. di rimborsare al dipendente Gallo Domenico la suddetta somma;
4. di emettere contestualmente al mandato di rimborso delle spese rendicontate, reversale di incasso per la somma anticipata di € 1.460,00;
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

**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
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17.02.2009

prot. 6654

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

17 FEB. 2009

al

IL RESPONSABILE





Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

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

DETERMINA n. **028** del **05.02.2009**

Del Registro Generale n. 250 del 17 FEB. 2009

OGGETTO: GALLO S.r.l..

Liquidazione fattura n. 01 del 09.01.2009.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 07.01.2009 – Prot. n. 270)

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;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 19.12.2008, Pubblicato sulla G.U. il 05.01.09, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è stato differito al 31 Marzo 2009, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

Che con deliberazione di G.C. n. 374 del 23/12/2008, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.03.2009;

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;

Visto l'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che con ns. precedente determina n. 70 del 01.04.08, reg. gen. 600 del 10.04.2008, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 500,00 Iva inclusa a favore della ditta Gallo S.r.l., concessionaria di zona della ditta LIQUIGAS S.p.A.;

Vista ora la fattura n. 01 del 09.01.09 di € 140,00, reg. al prot. il 12.01.09 con il n. 841, per l'importo di € 140,00 Iva compresa;

Considerato che, nulla osta il pagamento in quanto, si è attestata la regolarità della fornitura, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi pattuiti e il rispetto dei termini e delle condizioni, così come rilevati dalla firma riportata sulla fattura dal dipendente Butrico, assegnato al cimitero;

Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

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 liquidare, la somma di € 140,00 Iva compresa, alla Soc. GALLO S.r.l. per il saldo della fattura in premessa citata;
3. di imputare la spesa menzionata sull'intervento n. 1100502.14 del redigendo bilancio di previsione **r.p.**;
4. di corrispondere alla ditta Gallo S.r.l., la somma complessiva di € 140,00, con le modalità indicate nella fattura;
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

**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
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17.02.2009

prot. 6654

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17 FEB. 2009 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel.+39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

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

DETERMINA n. **029** del **05.02.2009**

Del Registro Generale n. 251 del 17 FEB. 2009

OGGETTO: DETERCART SUD S.A.S..

Liquidazione ft. nn. 4193-4390 e 4391 di dicembre 2008.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 07.01.2009 – Prot. n. 270)

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;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 19.12.2008, Pubblicato sulla G.U. il 05.01.09, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è stato differito al 31 Marzo 2009, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

Che con deliberazione di G.C. n. 374 del 23/12/2008, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.03.2009;

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;

Visto l'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Che con determina n. 053 del 11.03.08 reg. gen. 419 del 12.03.08, e successiva n. 221 del 20.11.08, reg. gen. 2270 del 04.12.08, l'Ufficio scrivente ha provveduto, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia, approvato dal C.C. con atto deliberativo n. 16 del 18.02.04, ad affidare, in seguito all'attivazione delle procedure necessarie la fornitura del materiale igienico sanitario occorrente nelle sedi comunali e nei plessi scolastici;

Viste ora le fatture n.4193 del 17.12.08, di € 87,77 reg. al prot. in data 30.12.08 con il n. 49849, e le fatture nn. 4390 e 4391 del 31.12.08 rispettivamente di € 686,34 e 587,48, reg. al prot. in data 29.01.09 con i nn. 3579 e 3586, il tutto per complessivi € 1.361,59 Iva compresa;

Considerato che, nulla osta il pagamento in quanto a seguito di riscontro, si è attestata la regolarità della fornitura, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi pattuiti e il rispetto dei termini e delle condizioni;

Ritenuto, pertanto, provvedere al pagamento di quanto dovuto;

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 liquidare, alla ditta "DETERCART SUD S.A.S." per la causale di cui in narrativa, la fattura sopra specificata, per l'importo complessivo di € 1.361,59 Iva Compresa, sui seguenti interventi del redigendo Bilancio di previsione r.p.:

1040202.22.....€ 287,77 - 1040102,02.....€ 350,00 - 1040202.09.....€ 436,34;
1040302,08.....€ 287,48;

3. di corrispondere alla "DETERCART SUD S.A.S.", la somma complessiva di € 1.361,59 mediante emissione di mandato di pagamento emesso a favore della medesima, da estinguersi con le modalità in fattura indicate;
4. 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

**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
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17.02.2009

prot. 6654

IL RESPONSABILE


**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17 FEB. 2009 al _____

IL RESPONSABILE




Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel.+39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

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

DETERMINA n. **030** del **05.02.2009**

Del Registro Generale n. 252 del 17 FEB. 2009

OGGETTO: **COMMODITY S.r.l.**

Liquidazione Fatture nn. 178-179 del 31.12.2008.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 07.01.2009 - Prot. n. 270)

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;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 19.12.2008, Pubblicato sulla G.U. il 05.01.09, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è stato differito al 31 Marzo 2009, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

Che con deliberazione di G.C. n. 374 del 23/12/2008, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.03.2009;

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;

Visto l'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Che con determina n. 52 del 07.03.08 reg. gen. 403 del 10.03.08, n. 138 del 23.06.08 reg. gen. 1127 del 25.06.08, e n. 170 del 08.09.08, reg. gen. 1694 del 16.09.08 l'Ufficio scrivente ha provveduto, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia, approvato dal C.C. con atto deliberativo n. 16 del 18.02.04, ad affidare, alla ditta COMMODITY S.r.l., la fornitura del carburante per autotrazione per gli autoveicoli di proprietà dell'ente, fino al 31.12.2008;

Viste ora le fatture n. 179 e 180 del 31.12.08, rispettivamente di € 641,44 ed € 1.025,20, reg. al protocollo in data 12.01.09 con il n. 905, il tutto per l'importo complessivo di € 1.666,64 Iva compresa;

Considerato che, nulla osta il pagamento in quanto a seguito di riscontro, si è attestata la regolarità della fornitura, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi pattuiti e il rispetto dei termini e delle condizioni;

Ritenuto, pertanto, provvedere al pagamento di quanto dovuto;

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 liquidare, alla ditta "COMMODITY S.r.l." per la causale di cui in narrativa, le fatture sopra specificate, per l'importo complessivo di € 1.666,64
3. Iva Compresa, con imputazione sui seguenti interventi del Bilancio in corso:

1010103,21.....€	145,00	-	1010203,42.....€	284,00	-	1030102,03.....€	1.122,44
1090303,16.....€	29,20	-	1090403,14.....€	86,00;			

3. di corrispondere alla "COMMODITY S.r.l.", la somma complessiva di € 1.666,64 mediante emissione di mandato di pagamento emesso a favore della medesima, da estinguersi con le modalità in fattura indicate;
4. 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

**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
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17.02.2009

prot. 6654

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

17 FEB. 2009

al

IL RESPONSABILE





Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

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

DETERMINA n. **032** del **05.02.2009**

Del Registro Generale n. 254 del 17 FEB. 2008

OGGETTO: LIQUIGAS S.p.A..

Liquidazione Fatture fino al 31.12.2008.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 07.01.2009 - Prot. n. 270)

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 del bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 19.12.2008, Pubblicato sulla G.U. il 05.01.09, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è stato differito al 31 Marzo 2009, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

Che con deliberazione di G.C. n. 374 del 23/12/2008, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.03.2009;

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;

Visto l'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la delibera di G.C. n. 324 del 10.11.03, con la quale questo servizio è stato autorizzato alla proroga di affidamento di fornitura GPL alla LIQUIGAS S.p.A.;

Che con determinazioni nr. 68 del 01.04.08 reg. gen. 598 del 10.04.08, abbiamo impegnato le somme occorrenti, per far fronte ai consumi di GPL per l'anno 2008;

Visti i documenti n. 7030 di € 442,66, n. 7031 di € 370,60, n. 7032 di € 207,96, n. 7033 di € 446,50, n. 7034 di € 196,66, n. 7035 di € 317,59, n. 8614 di € 616,20, n. 8615 di € 737,14, tutte del 31.10.08, reg. al prot. il 19 e 20.11.08 con i nn. 44806, 44567 e 44569 e tutte a ns. credito per l'importo di € 3.335,31;

Viste le fatture n. 8481 del 31.10.08 di € 110,04 reg. al prot. il 19.11.08 con il n. 44569 e le successive n. 9474 di € 2.239,15, n. 9475 di € 476,06, n. 9476 di € 98,64, n. 9477 di € 117,70, n. 9478 di € 121,54, n. 9479 di € 285,36, n. 9480 di € 247,18, n. 9481 di € 376,90, n. 10860 di € 7,20, n. 10861 di € 7,20, tutte del 31.12.08 reg. al prot. con i nn. 2001 e 2002 per l'importo complessivo di € 4.086,97;

Ritenuto, pertanto, considerato che le forniture, detratte le note di credito ammontano complessivamente ad € 751,66, di provvedere alla relativa liquidazione;

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 liquidare l'importo di € 751,36 con imputazione sull'intervento 1040103.06 del redigendo bilancio di previsione, **r.p.**;
3. di corrispondere alla "Liquigas S.p.A.", la somma complessiva di € 751,36, mediante emissione di mandato di pagamento emesso a favore della medesima da estinguersi con le modalità in fatture indicate;
4. 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



**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
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17-02-2009

prot. 6654

IL RESPONSABILE


**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17 FEB. 2009 al _____

IL RESPONSABILE




Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE II

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S**

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

DETERMINA n. 033 del 11.02.2009

Del Registro Generale n. 255 del 17 FEB. 2009

OGGETTO: DETERCART SUD S.A.S..

Liquidazione Fattura n. 164 del 27.01.2009.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 07.01.2009 - Prot. n. 270)

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;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 19.12.2008, Pubblicato sulla G.U. il 05.01.09, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è stato differito al 31 Marzo 2009, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

Che con deliberazione di G.C. n. 374 del 23/12/2008, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.03.2009;

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;

Visto l'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Che con determina n. 053 del 11.03.08 reg. gen. 419 del 12.03.08, e successiva n. 221 del 20.11.08, reg. gen. 2270 del 04.12.08, l'Ufficio scrivente ha provveduto, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia, approvato dal C.C. con atto deliberativo n. 16 del 18.02.04, ad affidare, in seguito all'attivazione delle procedure necessarie la fornitura del materiale igienico sanitario occorrente nelle sedi comunali e nei plessi scolastici;

Vista ora la fattura n. 164 del 27.01.09, di € 245,04 reg. al prot. in data 29.01.09 con il n.3587, di i € 245,04 Iva compresa;

Considerato che, nulla osta il pagamento in quanto a seguito di riscontro, si è attestata la regolarità della fornitura, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi pattuiti e il rispetto dei termini e delle condizioni;

Ritenuto, pertanto, provvedere al pagamento di quanto dovuto;

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 liquidare, alla ditta "DETERCART SUD S.A.S." per la causale di cui in narrativa, la fattura sopra specificata, per l'importo complessivo di € 245,04 Iva Compresa, sui seguenti interventi del redigendo Bilancio di previsione r.p.:

1040102.02.....€ 100,00 - 1040202,09.....€ 145,04;

3. di corrispondere alla "DETERCART SUD S.A.S.", la somma complessiva di € 1.361,59 mediante emissione di mandato di pagamento emesso a favore della medesima, da estinguersi con le modalità in fattura indicate;
4. 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

**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
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17-02-2009

prot. 6654

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17 FEB. 2009 al

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

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

DETERMINA n. **034** del **11.02.2009**

Del Registro Generale n. 256 del 07 FEB. 2009

OGGETTO: FONTEGAS S.r.l..

Liquidazione Fattura n. 520 del 26.01.2009.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 07.01.2009 - Prot. n. 270)

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;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 19.12.2008, Pubblicato sulla G.U. il 05.01.09, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è stato differito al 31 Marzo 2009, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

Che con deliberazione di G.C. n. 374 del 23/12/2008, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.03.2009;

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;

Visto l'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Che in data 18.10.2007 si è proceduto alla stipula del contratto di locazione dell'immobile di proprietà del Sig. Troncone Vincenzo, da adibire a Ufficio di Collocamento;

Considerato che tra l'altro ricadono a carico del conduttore anche le spese di pulizia, fornitura acqua ed energia elettrica, smaltimento rifiuti e riscaldamento;

Che con ns. precedente determina n. 263 del 31.12.2008, reg. gen. 2562 del 31.12.2008, si è provveduto ad impegnare la somma di € 500,00, per far fronte a tutte le spese contrattuali a nostro carico;

Vista ora la fattura della Fontegas S.r.l. n. 520 del 26.01.2009 reg. al protocollo in data 28.01.09, con il n. 3425 per l'importo di € 408,77 Iva inclusa;

Ritenuto, perciò, di dover liquidare, sul pertinente intervento, la citata fattura;

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

Visti gli artt. del regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante della presente;
2. di liquidare alla ditta "FONTEGAS S.r.l.", per la causale di cui in narrativa, la fattura sopra specificata per l'importo complessivo di € 408,77, imputando la spesa sull'intervento 1100403,25 del redigendo bilancio di previsione, **residui passivi**;
3. di corrispondere alla "FONTEGAS S.r.l.", la somma di € 408,77 Iva Inclusa mediante emissione di mandato intestato alla stessa da estinguersi con le modalità indicate nella fattura;
4. 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

**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
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17.02.2009

prot. 6654

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17 FEB. 2009 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

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

DETERMINA n. **035** del **11.02.2009**

Del Registro Generale n. 257 del 17 FEB. 2009

OGGETTO: SISTEMI SUD S.r.l..

Liquidazione Fattura n. 204 del 31.12.2008.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 07.01.2009 - Prot. n. 270)

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;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 19.12.2008, Pubblicato sulla G.U. il 05.01.09, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è stato differito al 31 Marzo 2009, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

Che con deliberazione di G.C. n. 374 del 23/12/2008, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.03.2009;

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;

Visto l'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Che con determina n. 158 del 25.08.2008, reg. gen. 1530 del 02.09.08, si è impegnata la somma di € 15.000,00 Iva inclusa per la gestione dello Sportello "Punto Clienti", fino al 31.12.2008, alla Soc. CST "SISTEMI SUD Srl", così come deliberato dalla G.C. con proprio atto n. 9 del 10.01.2007;

Vista ora la fattura ricevuta dalla citata Soc. Sistemi Sud Srl, n. 204 del 31.12.2008 di € 2.500,00 Iva inclusa, relativa al mese di Dicembre 2008, reg. al prot. in data 09.01.2009, con il n. 700;

Viste le relazioni dei collaboratori della citata società, trasmesse ed allegate alla fattura, debitamente firmate, dalle quali si rilevano le attività svolte nel mese di riferimento;

Ritenuto, pertanto, provvedere al pagamento di quanto dovuto;

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 liquidare, alla CST "Sistemi Sud S.r.l.", per la causale di cui in narrativa, la fattura sopra specificata, per l'importo complessivo di € 2.500,00 imputando la spesa sull'intervento 1010803.14 del redigendo bilancio di previsione, **r.p.**;
3. di corrispondere alla CST "SISTEMI SUD S.r.l." la somma di € 2.500,00 Iva Inclusa mediante emissione di mandato di pagamento emesso a favore della medesima, da estinguersi con le modalità indicate nella fattura;
4. 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
Rita Renna

**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
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17-02-2009

prot. 6656

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17 FEB. 2009

al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE I

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3S

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

DETERMINA n. 38 del 16/02/2009

Del Registro Generale n. 242 del 17 FEB. 2009

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
CON 3 FIGLI MINORI. SIG. CURCIO VITTORIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

Che l'art.169 del D.Lgs n. 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 del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio;

Visto l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto la delibera della G.C. n. 374 del 23.12.2008 con cui sono stati prorogati i PEG ai responsabili di Servizio a tutto il 31.03.2009;

Visto il decreto sindacale n. 270 del 07.01.2009 con cui sono stati prorogati i PEG ai responsabili dei servizi, a tutto il 31.03.2009;

Visto il T.U. D.Lgs n. 267/2000 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;

Visto che , in relazione alle seguenti norme:

del D.P.C.M. 7maggio 1999 n. 221;

del D.P.C.M. 21 luglio 1999 n. 305;

del D.P.C.M. 15 luglio 1999 n. 306;

del D.M. 29 luglio 1999;

il cittadino CURCIO VITTORIO nato a SALERNO il 16.11.1970 residente a Capaccio alla via PIAVE 43 avendone titolo, ha fatto richiesta dell'assegno al nucleo familiare di cui all'art.65 della Legge 23.12.1998 n. 448 come modificato dall'art.50, comma primo della legge 17 maggio 1999 n. 144;

Visto che la richiesta è stata documentata, ai fini della individuazione della situazione economica del nucleo familiare con:

la dichiarazione ISEE;

Rilevato che dalle notizie fornite dal suddetto richiedente risultano esservi, nel proprio nucleo familiare, almeno 3 figli minori;

Atteso che è possibile concedere i benefici previsti dalla legge n. 448/98 art.65 al nucleo familiare suddetto;

Visto l'art.9 della Legge n. 142/90;

Visto l'art.83 dello statuto vigente

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

DETERMINA

- 1- Di concedere, come concede, al sig. CURCIO VITTORIO, in premessa generalizzato, a decorrere dall'01.01.2008 al 31.12.2008, l'assegno al nucleo familiare di cui all'art.65, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, nella misura complessiva di € 1.623,57, precisando che lo stesso beneficio cesserà a norma dell'art.2 comma 1 del D. Lgs.vo n. 109/98 e secondo quanto prescritto dal D.M. 15 luglio n.306 /99.
- 2- Dare atto che al cittadino suddetto, l'assegno verrà erogato direttamente dall'INPS.

Il Responsabile del Servizio

Orati Maria Teresa

**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
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 16-02-2008

prot. 6524

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17 FEB. 2008

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE I

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3S

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

DETERMINA n. 39 del 16/02/2009

Del Registro Generale n. 243 del 19 FEB. 2009

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAM. CON
3 FIGLI MINORI. SIG. RA PAOLANTONIO ROSARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

Che l'art.169 del D.Lgs n. 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 del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio;

Visto l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto la delibera della G.C. n. 374 del 23.12.2008 con cui sono stati prorogati i PEG ai responsabili di Servizio a tutto il 31.03.2009;

Visto il decreto sindacale n. 270 del 07.01.2009 con cui sono stati prorogati i PEG ai responsabili dei servizi, a tutto il 31.03.2009;

Visto il T.U. D.Lgs n. 267/2000 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;

Visto che , in relazione alle seguenti norme:

del D.P.C.M. 7maggio 1999 n. 221;

del D.P.C.M. 21 luglio 1999 n. 305;

del D.P.C.M. 15 luglio 1999 n. 306;

del D.M. 29 luglio 1999;

il cittadino PAOLANTONIO ROSARIA nato a GERMANIA il 16.10.1972 residente a Capaccio alla via SPINAZZO 75 avendone titolo, ha fatto richiesta dell'assegno al nucleo familiare di cui all'art.65 della Legge 23.12.1998 n. 448 come modificato dall'art.50, comma primo della legge 17 maggio 1999 n. 144;

Visto che la richiesta è stata documentata, ai fini della individuazione della situazione economica del nucleo familiare con:

la dichiarazione ISEE;

Rilevato che dalle notizie fornite dal suddetto richiedente risultano esservi, nel proprio nucleo familiare, almeno 3 figli minori;

Atteso che è possibile concedere i benefici previsti dalla legge n. 448/98 art.65 al nucleo familiare suddetto;

Visto l'art.9 della Legge n. 142/90;

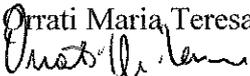
Visto l'art.83 dello statuto vigente

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

DETERMINA

- 1- Di concedere, come concede, al sig. PAOLANTONIO ROSARIA, in premessa generalizzato, a decorrere dall'01.01.2008 al 31.12.2008, l'assegno al nucleo familiare di cui all'art.65, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, nella misura complessiva di € 1.623,57, precisando che lo stesso beneficio cesserà a norma dell'art.2 comma 1 del D. Lgs.vo n. 109/98 e secondo quanto prescritto dal D.M. 15 luglio n.306 /99.
- 2- Dare atto che al cittadino suddetto, l'assegno verrà erogato direttamente dall'INPS.

Il Responsabile del Servizio

Orrati Maria Teresa


**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
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 16.02.2009

prot. 6524

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17 FEB. 2009 al _____

IL RESPONSABILE





Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE I

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3S

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

DETERMINA n. 40 del 16/02/2009

Del Registro Generale n. 244 del 17 FEB. 2009

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNA AL NUOVO FAM. CON 3
FIGLI MINORI - SIG. RA MINELLA GIOVANNA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

Che l'art.169 del D.Lgs n. 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 del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio;

Visto l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto la delibera della G.C. n. 374 del 23.12.2008 con cui sono stati prorogati i PEG ai responsabili di Servizio a tutto il 31.03.2009;

Visto il decreto sindacale n. 270 del 07.01.2009 con cui sono stati prorogati i PEG ai responsabili dei servizi, a tutto il 31.03.2009;

Visto il T.U. D.Lgs n. 267/2000 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;

Visto che , in relazione alle seguenti norme:

del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221;

del D.P.C.M. 21 luglio 1999 n. 305;

del D.P.C.M. 15 luglio 1999 n. 306;

del D.M. 29 luglio 1999;

il cittadino MINELLA GIOVANNA nato a CAPACCIO (SA) il 13.08.1969 residente a Capaccio alla via RETTIFILO FILETTE 2 avendone titolo, ha fatto richiesta dell'assegno al nucleo familiare di cui all'art.65 della Legge 23.12.1998 n. 448 come modificato dall'art.50, comma primo della legge 17 maggio 1999 n. 144;

Visto che la richiesta è stata documentata, ai fini della individuazione della situazione economica del nucleo familiare con:

la dichiarazione ISEE;

Rilevato che dalle notizie fornite dal suddetto richiedente risultano esservi, nel proprio nucleo familiare, almeno 3 figli minori;

Atteso che è possibile concedere i benefici previsti dalla legge n. 448/98 art.65 al nucleo familiare suddetto;

Visto l'art.9 della Legge n. 142/90;

Visto l'art.83 dello statuto vigente

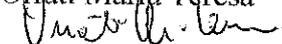
Visti gli artt.18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1- Di concedere, come concede, al sig. MINELLA GIOVANNA, in premessa generalizzato, a decorrere dall'01.01.2008 al 31.12.2008, l'assegno al nucleo familiare di cui all'art.65, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, nella misura complessiva di € 1.623,57, precisando che lo stesso beneficio cesserà a norma dell'art.2 comma 1 del D. Lgs.vo n. 109/98 e secondo quanto prescritto dal D.M. 15 luglio n.306 /99.
- 2- Dare atto che al cittadino suddetto, l'assegno verrà erogato direttamente dall'INPS.

Il Responsabile del Servizio

Ofiati Maria Teresa



**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
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 16.02.2009

prot. 6524

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

17 FEB. 2009

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Servizio 1S

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

DETERMINA n. 65 del 16/02/2009

Del Registro Generale n. 234 del 17 FEB. 2009

OGGETTO: Fornitura software INPS per i servizi demografici.
Liquidazione fattura CST Sistemi Sud s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

Visto la deliberazione di G.C. n.374 del 23/12/2008 di proroga di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori, a tutto 31/03/2009

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 270 del 07/01/2009 con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune a tutto il 31/03/2009;

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 con con determinazione n. 611 del 03/12/2008 è stato affidata al Centro Servizi Territoriali "Sistemi Sud"s.r.l., la fornitura del software " modulo applicativo Export INPS" da dare in dotazione ai servizi demografici, per l'importo offerto di € 600,00 oltre IVA al 20%;

– Che con la stessa determinazione è stata impegnata la spesa sull'apposito intervento;

Vista la fattura n. 208 del 31/12/2008, recepita al prot. gen. del Comune in data 09/01/2009 al n. 700, fatta avere dal CST Sistemi Sud s.r.l. per la fornitura del summenzionato software, nell'importo complessivo di € 720,00 IVA inclusa;

Dato atto che la società pubblica CST Sistemi Sud s.r.l. ha regolarmente provveduto alla fornitura, come confermato dalla responsabile dei servizi demografici dott.ssa Maria Grazia Voza;

Ritenuto di provvedere in merito;

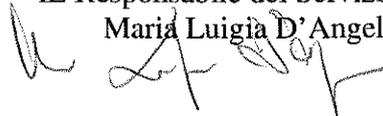
Visto l'art.73 dello statuto comunale vigente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare la fattura n. 208 del 31/12/2008, recepita al prot. gen. del Comune in data 09/01/2009 al n. 700, fatta avere dal CST Sistemi Sud s.r.l. per la fornitura del software " modulo applicativo Export INPS", nell'importo complessivo di € 720,00 IVA inclusa;
4. Di imputare la spesa sull'intervento n. 1010703.10 del bilancio 2008 (impegno n. 2737/2008)

IL Responsabile del Servizio
Maria Luigia D'Angelo





IL RESPONSABILE

DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, a,0
i sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 16-02-2009

prot. 6371

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17 FEB. 2009

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Servizio 1S

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

DETERMINA n. 66 del 16/02/2009

Del Registro Generale n. 235 del 17 FEB. 2009

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta COMP 3 s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto la deliberazione di G.C. n.374 del 23/12/2008 di proroga di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori, a tutto 31/03/2009

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 270 del 07/01/2009 con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune a tutto il 31/03/2009;

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;

Considerato

Che con determinazione n. 417 del 20/08/2008 è stata affidata alla ditta COMP 3 s.r.l. di Torchiara la fornitura di n. 3 computers completi da dare in dotazione al Comando Vigili Urbani e al servizio acquedotto;

Che con la stessa determinazione è stata impegnata la somma complessiva di € 2,340,00;

Visto le fatture n.1368 del 27/08/2008 nell'importo di € 780,00 IVA inclusa e n.1450 dell'11/09/2008 nell'importo di € 1.380,00 IVA inclusa, presentate al prot. gen. del Comune in data 22/01/2009 ai nn. 2653 e 2654 dalla ditta COMP 3 s.r.l per la fornitura dei n.3 computers di cui sopra;

Visto anche la fattura n. 494 del 08/06/2007 presentata dalla ditta COMP 3 s.r.l. per la riparazione del fax Panasonic, nell'importo di € 43,20 IVA inclusa;

Preso atto

che la ditta COMP 3 s.r.l. ha effettivamente provveduto alla fornitura dei n. 3 computers e alla riparazione del fax panasonic, come confermato dal responsabile della gestione del servizio informatico sig. Adolfo Benetti;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art.73 dello statuto comunale vigente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1- Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
- 2- Di liquidare le fatture n.1368 del 27/08/2008 nell'importo di € 780,00 IVA inclusa e n.1450 dell'11/09/2008 nell'importo di € 1.380,00 IVA inclusa, ln. 494 del 08/06/2007, presentate al prot. gen. del Comune in data 22/01/2009 dalla ditta COMP 3 s.r.l per la fornitura dei n.3 computers e per la riparazione del fax panasonic .
- 3- Di imputare la spesa sull'intervento n. 2010505.3 del bilancio, esercizio finanziario 2008 (impegno n.1986/2008).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Luigia D'Angelo





IL RESPONSABILE

DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, a,0
i 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 16.02.2009

prot. 6371

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17 FEB. 2009 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Servizio 1S

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

DETERMINA n. 67 del 16/02/2009

Del Registro Generale n. 236 del 17 FEB. 2009

OGGETTO: Pagamento canoni anno 2008 ANAS SPA. Impegno di spesa
Liquidazione fatture.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto la deliberazione di G.C. n.374 del 23/12/2008 di proroga di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori, a tutto 31/03/2009

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 270 del 07/01/2009 con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune a tutto il 31/03/2009;

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;

Vista la fattura n. 23033085/NA del 13/12/2008, recepita al prot. gen. del Comune in data 19/01/2008 al n. 2007 relativa la pagamento del canone per la licenza di accesso, anno 2008 sul Km 87,871 18 Tirrena Inferiore località Ponte Barizzo nell'importo di € 138,26, e la fattura 23032902/NA del 13/12/2008 relativa a pagamento del canone per attraversamento fognatura su strada SS18 Tirrena Inferiore chilometrica 88,815, nell'importo complessivo di € 404,84 da versare mediante bollettino postale sul c/c n.59445247 intestato ad ANAS SPA serv.Tesoreria – Uff. Amministrazione e bilancio;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso di redazione,

Dato atto che trattasi di spesa non frazionabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo statuto comunale vigente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

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 € 543,10 sull'intervento n. 1080108.1 del bilancio in corso di redazione per il pagamento dei canoni 2008 all'ANAS SPA;
3. di liquidare all' ANAS SPA le fatture riportate in premessa per un importo complessivo di € 543,10, mediante versamento sul c/c n.59445247 intestato ad ANAS SPA serv.Tesoreria – Uff. Amministrazione e bilancio
4. 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.

Il Responsabile del Servizio
Maria Luigia D'Angelo





IL RESPONSABILE

DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, a,0
i sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 16.02.2009

prot. 6371

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17 FEB. 2009 al _____

IL RESPONSABILE
