

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 05.06.2013

prot. 20989

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 107 GIU. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

AREA IV

Pianificazione e Tutela del Territorio
SERVIZIO INFORMATICA

Corso Vittorio Emanuele, 1 - 84047 Capaccio (SA) Tel 0828.812111 - fax 0828.812239
sito internet www.comune.capaccio.sa.gov.it

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFORMATICA**

(Decreto del Sindaco del 06/02/2013 - prot. n. 4947)

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

DETERMINA n. 135 del 04/06/2013

Del Registro Generale n. 848 del 107 GIU. 2013

OGGETTO: **Rettifica determinazione n. 728 del 16/05/2013**

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 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/01/2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 01/02/2013 di assegnazione dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili delle Aree fino all'approvazione del piano degli obiettivi 2013;

Visto il decreto sindacale prot. 4947 del 06/02/2013 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili delle Aree fino all'approvazione del piano degli obiettivi 2013;

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";

Visto il DPR 11 febbraio 2005 n. 68 che disciplina le modalità di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) non solo nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni ma anche tra privati cittadini;

Visto il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 recante "Codice dell'amministrazione digitale"

Richiamata la propria determinazione n. 728 del 1/05/2013 con la quale si è proceduto a liquidare la fattura n.68 del 30/04/2013 nell'importo di € 29,04, presentata al prot.gen. del Comune in data 07/05/2013 al n.16868, dal CST Sistemi Sud s.r.l. - società pubblica in house per il pagamento della fornitura di n. due PEC;

Constatato che, per mero errore materiale, la spesa è stata imputata sull'impegno n. 876 del 28/02/2013, assunto con determinazione n. 306 del 01/03/2013 mentre va imputata sull'impegno n.379 del 15/02/2011 e sull'impegno n. 931 del 19/03/2013, assunti sull'intervento n. 1010203 cap. 49 del bilancio, rispettivamente con determinazione n. 198/2011 e determinazione n. 405/2013;

Ritenuto di provvedere a rettificare in tal senso la determinazione n. 728 del 16/05/2013;

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 rettificare, per i motivi riportati in premessa, la determinazione n. 728 del 16/05/2013, come segue:
" Di liquidare la fattura n.68 del 30/04/2013 nell'importo di € 29,04, presentata al prot.gen. del Comune in data 07/05/2013 al n.16868, dal CST Sistemi Sud s.r.l. - società pubblica in house per il pagamento della fornitura di n. 2 PEC con imputazione della spesa sull'impegno n.379 del 15/02/2011 e sull'impegno n. 931 del 19/03/2013, assunti sull'intervento n. 1010203 cap. 49 del bilancio, rispettivamente con determinazione n. 198/2011 e determinazione n. 405/2013".

IL Responsabile del Servizio
Maria Luigia D'Angelo

