



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. **218** del **12.11.2009**

Del Registro Generale n. 2999 del 17 NOV. 2009

OGGETTO: Acquisto quotidiani quarto trimestre 2009.
Ufficio Segreteria.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA
(Decreto di nomina del Sindaco del 06.04.2009 – Prot. n. 13806)

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;

Visto che il bilancio dell'esercizio 2009 è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30-3-09 dichiarato immediatamente esecutivo;

Che con deliberazione di G.C. n. 109 del 01/04/2009, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione ed incarico per la posizione organizzativa ai responsabili dei Servizi e dei Settori, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs, 267/2000 e degli artt. 8,9,10,11 del CCNL 31.03.199 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009, salvo revoca anticipata per il procedimento di cui all'art. 9, del succitato contratto di lavoro;

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;

Premesso che questo servizio con proprie determinazioni, n. 044 del 18.02.09, reg. gen. 309 del 18.02.09, e n. 102 del 05.05.09, reg. gen. 795 del 14.05.09, e n. 147 del 15.07.09, reg. gen. 1266 del 17.07.09, ha anticipato, così come richiesto, le somme mensili al dipendente delegato, Gallo Domenico, per l'acquisto dei quotidiani relativamente al 1° 2° e 3° trimestre 2009;

Che con la citata somma il dipendente delegato, ha provveduto all'acquisto dei quotidiani fino al 30.09.2009;
Che si rende quindi indispensabile, per continuare ad acquistare i quotidiani, impegnare la somma occorrente;

Vista la richiesta del responsabile del servizio, Di Flora Antonio, assunta al protocollo in data 06.11.09 n. 44510, con la quale chiede di impegnare la somma di € 140,00 per l'acquisto dei quotidiani, elencati nella citata richiesta, per il quarto trimestre 2009;

Che tale acquisto è dettato dalla opportunità di seguire i fatti sia nella loro realtà sociale che economica da cui trarre utili spunti di riflessione sulla concreta attività amministrativa da porre poi in essere per venire incontro alle esigenze della popolazione;

Ritenuto quindi, di impegnare la somma richiesta di € 150,00 sul pertinente intervento;

Dare atto che all'acquisto dei quotidiani provvederà direttamente il dipendente Gallo Domenico, appositamente delegato dal Responsabile del servizio, Di Flora Antonio;

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 impegnare la somma di € 150,00 per la causale di cui in narrativa, sull'intervento 1010202.13 del bilancio in corso;
3. di anticipare la somma di € 150,00, da corrispondere al dipendente Gallo Domenico, appositamente delegato dal Responsabile del servizio, Di Flora Antonio, con imputazione sull'intervento 4000006.01, con obbligo di rendicontazione finale della spesa sostenuta;
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

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Segreteria generale, personale e organizzazione

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/2917/2009/1 con OGGETTO:
ACQUISTO QUOTIDIANI IV TRIMESTRE 2009
- UFFICIO SEGRETERIA

Intervento 1010202 Cap. 13 Competenza
Acquisto pubblicazioni tecnico amministrative - UFF. AMM.VI*ABBONAMENTI A
RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE

Il sottoscritto responsabile del servizio
Segreteria generale, personale e organizzazione

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 1010202 Cap. 13 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 150,00 a favore della ditta
GALLO DOMENICO
VIA FONTANA, 81
84060 MONTEFORTE CILENTO(SA)

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 +	16.353,00
Variazioni +	4.298,52
Variazioni -	0,00
Impegni -	17.848,47

Disponibile	2.803,05
Imp.Proposti -	0,00

Disponibile	2.803,05

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

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO
SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/2918/2009/1 con OGGETTO:
ACQUISTO QUOTIDIANI IV TRIMESTRE 2009-
UFFICIO SEGETERIA

Intervento 4000006 Cap. 1 Competenza
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (Risorsa 6150)

Il sottoscritto responsabile del servizio

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 4000006 Cap. 1 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 150,00 a favore della ditta
GALLO DOMENICO
VIA FONTANA, 81
84060 MONTEFORTE CILENTO(SA)

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:

Stanziamiento +	51.646,00
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	15.275,72

Disponibile	36.370,28
Imp.Proposti -	0,00

Disponibile	36.370,28

Data . . . Il Responsabile
CARMINE VERTULLO

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 DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17.11.2009

prot. 46054

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17 NOV. 2009 a

IL RESPONSABILE
