



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 1S

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

DETERMINA n. 1 del 17/11/2009

Del Registro Generale n. 2146 del 19 NOV. 2009

OGGETTO: Reintegro cc postale-Impegno e Liquidazione

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Premesso :

**Che** l'art. 169 del Dlgs.267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione, prima dell'inizio di ogni anno sulla base di previsione annuale deliberato dal Consiglio;

**Vista** la deliberazione consiliare n.39 del 30/03/2009 di approvazione del bilancio di previsione anno 2009 ;

**Viste** le deliberazioni di G.C. n. 243 del 16/7/2009 e n.270 del 28/7/2009 di approvazione del piano esecutivo di gestione bilancio 2009 e modifica peg 2009 ;

**Visto** il decreto sindacale prot. n.41181 del 14/10/2009 con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune fino al 31/12/2009;

**Visto** il T.U. Dlgs 267/2000 ed in particolare l'art.107 " Funzioni e responsabilita' dei Dirigenti", l'art.151" Principi in materia di contabilita'", 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** questo Comune ha in essere un conto contrattuale n..30068579-001 presso le Poste Italiane di Salerno per l'affrancatura della corrispondenza;

**Che le Poste** Italiane di Salerno ha chiesto l'impinguamento del conto stesso;

**Considerato** che si rende necessario provvedere con celerita' al reintegro del conto onde eviatre il blocco della corrispondenza;

**Visto** l'art. 73 del vigente statuto comunale;

**Visto** gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilita';

**Visto** l'art.31 del regolamento dei contratti;

### D E T E R M I N A

**Di impegnare** la somma di €. 105.000,00 sull'intervento n.1010203.14 del bilancio 2009; ed €. 20.000,00 sull'intervento n. 1030103.18 del bilancio 2009;

**Di corrispondere alle Poste Italiane salerno** la somma di €. 98.593,45 per corrispondenza al 31/08/2009 da estinguersi in modo seguente;

-emissione di mandato di pagamento di €. 98.593,45 con versamento sul c/c/ postale n.20597845 mod. ch 8 quater a due ricevute intestate a : Gestione anticipi e depositi -Salerno C.P.O.

**Di trasmettere** il presente atto regolarmente sottoscritto, con allegata documentazione probante, all'Ufficio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile del Servizio  
Agresti Alfonso



COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO  
Polizia municipale

UFF. PROPONENTE

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/2933/2009/1 con OGGETTO:  
REINTEGRO CONTO DI CREDITO

Intervento 1030103 Cap. 18 Competenza  
Spese postali comando vigili  
servizi

Prestazioni di

Il sottoscritto responsabile del servizio  
Polizia municipale

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA  
ALL'INTERVENTO 1030103 Cap. 18 sul bilancio di Competenza , per  
l'importo di Euro 20.000,00 a favore della ditta  
POSTE ITALIANE S. p. A.

SALERNO (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 +	114.717,00
Variazioni +	9.294,52
Variazioni -	2.929,32
Impegni -	47.240,73

Disponibile	73.841,47
Imp.Proposti -	0,00

Data . . . Il Responsabile  
CARMINE VERTULLO

Disponibile	73.841,47
-------------	-----------

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

Segreteria generale, personale e organizzazione

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/2932/2009/1 con OGGETTO:  
REINTEGRO CONTO DI CREDITO

Intervento 1010203 Cap. 14 Competenza  
Spese postali uffici amministrativi\*  
servizi

Prestazioni di

Il sottoscritto responsabile del servizio  
Segreteria generale, personale e organizzazione

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA  
ALL'INTERVENTO 1010203 Cap. 14 sul bilancio di Competenza , per  
l'importo di Euro 105.000,00 a favore della ditta  
POSTE ITALIANE S. p. A.

SALERNO (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:

Stanziamento +	476.150,84
Variazioni +	56.000,00
Variazioni -	6.874,86
Impegni -	381.466,56
-----	
Disponibile	143.809,42
Imp.Proposti -	0,00
-----	
Disponibile	143.809,42

Data . . . Il Responsabile  
CARMINE VERTULLO

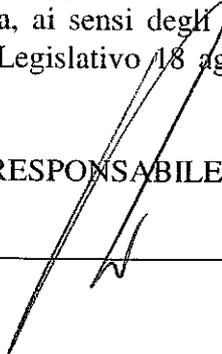
La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del  
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione  
del seguente numero identificativo: /

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 19.11.2009

prot. 45342

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 19 NOV. 2009 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

