



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. **062** del **09.03.2010**

Del Registro Generale n. 416 del 18 MAR. 2010

OGGETTO: ANCITEL S.r.l..

Rinnovo abbonamento servizi informativi anno 2010..

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 07.01.2010 – Prot. n. 380)

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 17.12.2009, Pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2009, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2010 da parte degli enti locali è stato differito al 30 Aprile 2010;

Che con deliberazione di G.C. n. 471 del 28/12/2009, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.03.2010, salvo revoca anticipata e agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

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 questo Comune usufruisce dei servizi informativi Ancitel in modalità Internet;

Considerato inoltre che questo servizio viene utilizzato costantemente su tutto ciò che riguarda il mondo della pubblica amministrazione;

Vista la richiesta del Responsabile del servizio informatico, Maria Luigia D'Angelo, reg. al prot. in data 08.03.10 con il n. 10299, con la quale ci viene richiesto il rinnovo dell'abbonamento all'Ancitel (la rete dei Comuni Italiani), per l'anno 2010;

Vista la fattura n. 2.251 del 07.01.2010, reg. al protocollo in data 23.01.2010 n. 3920;

Considerato la rilevanza della prestazione bisogna procedere ad impegnare la spesa sul pertinente intervento, e provvedere quindi 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 impegnare la somma di € 1.438,80 Iva compresa sull'intervento 1010203.26 del redigendo bilancio di previsione 2010;
3. di liquidare all'ANCITEL S.p.A. per la causale di cui in narrativa, la fattura sopra specificata, per l'importo complessivo di € 1.438,80 imputando la spesa sull'intervento 1010203.26 del redigendo Bilancio di previsione 2010, senza ulteriore atto deliberativo;
4. di corrispondere all'ANCITEL S.p.A., l'importo di € 1.438,80 mediante emissione di mandato di pagamento emesso a favore della medesima, da estinguersi con le modalità in fattura indicate;
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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Segreteria generale, personale e organizzazione

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/565/2010/1 con OGGETTO:
RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2010 SERVIZI INFORMATIVI

Intervento 1010203 Cap. 26 Competenza
Abbonamento Ancitel
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. 26 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 1.438,80 a favore della ditta
ANCITEL s.p.a.-La rete dei Comuni Italiani
VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO, 11
00178 ROMA (RM)

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 +	500.446,09
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	155.744,97

Disponibile	344.701,12
Imp.Proposti -	0,00

Disponibile	344.701,12
-------------	------------

Data . . . Il Responsabile
CARMINE VERTULLO

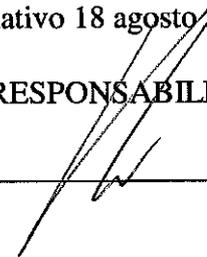
La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione
del seguente numero identificativo: /

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 18-03-2010

prot. 1243

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 18 MAR. 2010 al _____

IL RESPONSABILE

