



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. **063** del **09.03.2010**

Del Registro Generale n. 617 del 18 MAR. 2010

OGGETTO: Rendicontazione somme anticipate alla
D.ssa Petraglia per acquisto quotidiani anno 2009.

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;

Che con ns. precedente determina nr. 096 del 22.04.2009, reg. gen. 666 del 24.05.09 è stata anticipata alla dipendente Petraglia M. Velia, la somma di € 450,00 per provvedere all'acquisto del quotidiano "Italia Oggi" per l'anno 2009;

Dato atto che la dipendente Petraglia M. Velia, ha fatto pervenire, con propria nota reg. al prot. il 09.03.2010 con il n. 10555 le ricevute quietanzate rilasciate dalla cartoleria Fraiese Attilio relative al sopra citato periodo, dal quale si rileva che la stessa ha speso, la somma complessiva di € 445,10;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle spese sostenute di € 445,10 e contemporaneamente alla restituzione delle somme anticipate e non utilizzate, dopo averne riscontrato la regolarità, ammontanti complessivamente ad € 4,90;

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 dalla dipendente Petraglia Maria Velia, che forma parte integrante e sostanziale della presente nell'importo di € 445,90 con imputazione sull'intervento 1010202.13 del redigendo bilancio di previsione 2010 r.p.;
3. di rimborsare alla Responsabile D.ssa Petraglia M.V. la somma di € 445,90;
4. di emettere contestualmente al mandato di rimborso delle spese rendicontate, reversale di incasso per la somma anticipata di € 450,00, sempre alla Responsabile D.ssa Petraglia M.V.;
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 18.03.2010

prot. 12273

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

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

IL RESPONSABILE


