



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81211 Facsimile +39 (0828) 812239

SETTORE I

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1 /S

DETERMINA n. 02 del 23/08/2010

Del Registro Generale n. 1429

del

7 4 AGO. 2010

OGGETTO: REINTEGRO C/C 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;

Che con deliberazione di G.C. n. 193 del 5/5/2010 è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'anno 2010 con l'assegnazione dei Peg ai Responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31/12/2010, giusto decreto sindacale n.21100 del 17/5/2010;

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 compatibilita'", l'Art.183 "impegno di spesa", 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 evitare il blocco della corrispondenza;

Vista la determina n.2146 del 19/11/2009, con la quale si impegnava la somma di €. 125.000,00 sull'intervento n.1010203.14 del bilancio 2009 e sull'intervento n.1030103.18 del bilancio 2009;

Dato atto che con la suddetta determina si autorizzava l'ufficio finanziario ad emettere il mandato di pagamento solo di €. 98.593,45;

Ritenuto ora di provvedere alla liquidazione della restante somma ovvero di €. 26.406,55 ;

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;

DETERMINA

Di liquidare la somma di €. 20.000,00 sull'intervento n. 1030103.18 del bilancio 2009 e €. 6.406,55 sull'intervento n.10203.14 del bilancio 2009;

Di corrispondere alle Poste Italiane Salerno la somma di €.26.406,55 per affrancatura della corrispondenza da estinguersi in modo seguente:

emissione di mandato di pagamento di €. 26.406,55 .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 all'ufficio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.



Il Responsabile del Servizio

Agresti Alfonso

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 23/08/2010

prot. 36281

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

PER LA PUBBLICAZIONE

Attesta la pubblicazione all'albo pretorio dal 24/09/2010 al _____

IL RESPONSABILE
