



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Fax +39 (0828) 821.640

---

SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1S

---

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

---

DETERMINA n. 82 del 08/11/2010

Del Registro Generale n. 2035 del 11 NOV. 2010

OGGETTO: " X Edizione Raid in Pedalò" a Paestum –  
Impegno di spesa - Liquidazione.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** 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;

**Visto** che il bilancio dell'esercizio 2010 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 38 del 29/04/2010, dichiarato immediatamente esecutivo;

**che** con delibera di G.C. n. 193 del 05/05/2010 sono stati affidati i PEG ai responsabili di servizi e settori fino al 31/12/2010,, salvo revoca anticipata e agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

**Visto** il Dlgs 267/2000 ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", 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 nei giorni dal 24 al 31 luglio si è tenuta la "X Edizione Raid in Pedalò" a Paestum;
- che l'Amministrazione Comunale il giorno 29 luglio ha organizzato un buffet di benvenuto a tutta la carovana UICI di Salerno presso Piazza Tempone in Capaccio Capoluogo;
- che detto buffet è stato fornito e servito dalla pasticceria Dolci Meraviglie sas di Sparano Angela & C. con sede in Capaccio, via Sandro Pertini;
- che detta ditta ha presentato, ora, la fattura n. 2 del 29/07/2010 per l'importo di € 500,00 IVA inclusa, per ottenerne il pagamento;
- che le prestazioni sono state effettivamente eseguite;
- che, pertanto, occorre impegnare e liquidare la surrichiamata somma con imputazione sul pertinente intervento del bilancio in corso;

Visto l'art. 73 del vigente statuto comunale;

visto gli artt. 18-19-25-26-27- del regolamento di contabilità;

visto l'art. 31 del regolamento dei contratti:

### DETERMINA

1. di impegnare, come impegna, per i motivi di cui in narrativa, la somma di € 500,00 sull'intervento n. 1010103.1 del bilancio in corso.
2. di liquidare, come liquida, alla pasticceria Dolci Meraviglie sas di Sparano Angela & C. con sede in Capaccio, via Sandro Pertini, la somma di € 500,00 IVA inclusa, giusta fattura n. 2/2010, con imputazione sull'intervento di cui sopra.

Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con allegata documentazione probante, all'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonio Di Flora



COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/2728/2010/1 con OGGETTO:  
10^ EDIZIONE RAID IN PEDALO' A PAESTUM-  
ORGANIZZAZIONE BUFFET PER I PARTECIPANTI

Intervento 1010103 Cap. 1 Competenza  
Spese rappresentanza, cerimonie, convegni - manifesti, depliant, inviti, pubblicità.

Il sottoscritto responsabile del servizio  
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA ALL'INTERVENTO 1010103 Cap. 1 sul bilancio di Competenza , per l'importo di Euro 500,00 a favore della ditta DOLCI MERAVIGLIE SAS - di Saprano Angela & C. VIA SANDRO PERTINI, 116 84047 CAPACCIO(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 +	306.279,57
	Variazioni +	500,00
Data . . . . . Il Responsabile CARMINE VERTULLO	Variazioni -	17.689,22
	Impegni -	261.176,62
	Disponibile	27.913,73
	Imp. Proposti -	0,00
	Disponibile	27.913,73

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  
DI FLORA ANTONIO Organi Collegiali-Contr

**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 08-11-2010

prot. 46727

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal **11 NOV. 2010**

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_