



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

SETTORE I

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5S

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

DETERMINA n. 6 del 15/03/2011

Del Registro Generale n. 400 del 23 MAR. 2011

OGGETTO: Trasferimento fondi accreditati dallo Stapa Cepica all'Istituzione Posei-
donia per realizzazione dell'evento Salone della Mozzarella 2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Decreto Sindacale prot. n. 1831 del 17-01-2011)

PREMESSO che l'art. 169 del D.Lgvo n.267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti devono predisporre il piano esecutivo di gestione sulla base del bilancio di previsione annuale;

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione per l'anno 2011 è in corso di predisposizione;

CHE con delibera di G.M. n. 519 del 30-12-2010 e n. 9 del 05/01/2011 è stato affidato per l'anno 2011 il PEG ai Responsabili di settore e dei servizi, negli importi dell'anno 2010, fino alla data di approvazione del Bilancio 2011;

VISTO il T.U. D.lgs 267/2000 ed in particolare l'art.107 "Funzione 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;

Premesso che lo Stapa Cepica ha organizzato il 5° salone della mozzarella di bufala campana DOP nel territorio di Capaccio, delegando il Comune di Capaccio all'organizzazione dell'evento;

Rilevato che la G.C.:

- con atti deliberativi n. 109 del 17-03-2010 e n. 139 del 09-04-2010 ha affidato all'Istituzione Poseidonia le attività gestionali dell'evento Salone della Mozzarella, trasferendo la somma di € 10.000,00 per la copertura parziale delle spese progettuali di € 29558,46 ;
- con atto n. 457 del 11/11/2010 ha approvato il rendiconto finanziario relativo all'evento della Mozzarella 2010 dell'importo di € 29.558,46, di cui € 10.148,46 a carico dello Stapa Cepica, ed inviato lo stesso alla Regione Campania per il trasferimento della quota a suo carico;

Che la Regione Campania ha accreditato al Comune di Capaccio in data 14/12/2010 la somma di € 6.288,32 quale acconto sulle somme dovute;

Che le suddette somme sono state incamerate nel Bilancio 2010, con reversale n. 4314 del 31/12/2010;

Ritenuto di dover procedere al trasferimento dell'importo su indicato all'Istituzione Poseidonia per le motivazioni innanzi riportate.

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Bilancio 2011, in corso di formazione

DETERMINA

- 1) Di trasferire all'Istituzione Poseidonia con sede in Capaccio l'importo di € 6.288,32 accreditato dallo Stapa Cepica di Salerno della Regione Campania, in acconto sulle somme dovute, come riportato nella rendicontazione finanziaria approvata dalla G.C. ;
- 2) Di accreditare l'importo di € 6.288,32 sul c/c della BCC di Capaccio Paestum intestato a Istituzione Poseidonia, IBAN: IT67Q0843176140 000001403935;
- 3) Di imputare la spesa sull'intervento n. 40000005.05 del Bilancio 2011, residui passivi;
- 4) Di trasmettere la presente al Settore Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

*Il Responsabile
Cecilia Verdeli*

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/3585/2010/1 con OGGETTO:
contributo salone della mozzarella.-
Rev.4314/31.12.2010.-

Intervento 4000005 Cap. 5 Competenza
EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTOVIENE DISTRIBU
ITO O IMPIEGATO (Risorsa 6090)

Il sottoscritto responsabile del servizio

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 4000005 Cap. 5 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 6.288,32 a favore della ditta

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
apertura finanziaria della spesa, come
risulta dal prospetto seguente:

Data . . . Il Responsabile
CARMINE VERTULLO

Stanziamiento +	6.606.136,00
Variazioni +	50.000,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	2.320.810,77

Disponibile	4.335.325,23
Imp.Proposti -	0,00

Disponibile	4.335.325,23

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

Numero Incasso

1640

Data

14/12/2010

(a.o)

3585

Descrizione debitore

STAPA CEPICA SALERNO

Indirizzo debitore

VIA PORTO 6

CAP

84100

Località debitore

SALERNO

Causale emissione

/BENEF/MAND. N. 2600030 DRD 237 2010 DEL 15 04... 2010... DEDOTTE SPESE(CRO: 67472484603)

Causale di incasso

07 - INCASSO BONIFICO 177.37.003

Importo lordo

6.288,32

Importo bollo

0,00

Importo netto

6.288,32

Sottoconto

-

Codice esenzione bollo

1 -

Attribuzione bollo

Data movimento

14/12/2010

Valuta accredito ente

14/12/2010

Valuta addebito versante

Nr. c/c versante

*NONE

Incasso Fruttifero / Infruttifero

F

Reversali collegate

Num	Oggetto	Tipo	Capitolo	Cod Gest.	Importo	Imp. Coperto	Data Inc.
4314	CONTRIBUTO SALONE DELLA MOZZARELLA.-	C	6050000	6501	6.288,32	6.288,32	19/01/2011
				Totale copertura	6.288,32		
				Importo da regolarizzare	0,00		

REV. 4314/31.12.2010



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di SALERNO
Cod.Fisc. 81001170653
P. IVA 00753770650

Reversale numero 4314
del 31.12.2010

Esercizio 2010 Competenza

Codice Mecc. 6050000 /28 Cap. 5
Tit. 6 Cat. 5 Risorsa 6005 V.Ec. 28 Siope 6501
Accertamento 2010/ 2846/ 2010/ 1
Descr. capitolo: SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO
DISTRIBUITO O IMPIEGATO INT.4000005.5

Importo Euro 6.288,32
(Reversale a copertura) Ric.n. di E. 6.288,32

Il tesoriere **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO SCALO** riscuoterà da

REGIONE CAMPANIA		Cod. 16	
Cod. Fiscale 80011990639		Partita I.V.A. 00000000000	
Residente a NAPOLI	Loc.	C.A.P. 80132	Pr. NA
in VIA S.LUCIA	Num. 81	Telefono	
Nato a		Pr.	il . .
Modalità di riscossione a 1/2 bonifico bancario			

La somma di Euro **seimiladuecentottantotto/32**
Per il seguente titolo
contributo salone della mozzarella.-
Quietanza n.1640/14.12.2010.-

Delibera/Determ. n. 0 del . . . Organo
Esecutività

Bilancio	Prev. Assestate	Progr. Precedenti	Progr. Attuali	Differenza
Competenza	6.656.136,00	651.034,94	657.323,26	5.998.812,74

Settore Entrate-Area arretrati-
Maio Ferdinando

Riservato al Tesoriere			
Note:	Da versare sul conto	68155	Fruttifero
Per quietanza: Data		Bolletta n.	

**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 DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 16.03.2011

prot. 10539

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal _____ al _____

IL RESPONSABILE

23 MAR 2011

23 MAR 2011