



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

SETTORE I

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DI PIANO
PIANO SOCIALE DI ZONA – Ambito S6 Legge 328/00

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

DETERMINA n. 16 dei 26.03.2011

del Registro Generale n. 411 de 29 MAR. 2011

OGGETTO: Liquidazione Vodafone periodo dal 17/12/2010 al 16/02/2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l' articolo 169 del D.Lgs n. 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 del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio;

Visto l'art. n. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/00;

Dato atto che con le deliberazioni di G.C. n. 519 del 30/12/2010 n. 09 del 05/01/2011 è stato prorogato l'affidamento dei PEG, ai Responsabili di Settore ed ai Responsabili dei Servizi, fino all'approvazione del Bilancio 2011, agli stessi patti e condizioni del precedente incarico;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 1831 del 17/01/2011 di affidamento dei PEG ai Responsabili dei Settori e dei Servizi, fino all'approvazione del Bilancio 2011;

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;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Vista la Legge Regionale n. 11 del 23 novembre 2007 "Legge per la dignità e la cittadinanza Sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328";

Considerato che i comuni appartenenti all'Ambito S6 in data 19 aprile 2002 hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 267/00, apposita convenzione per la gestione in forma associata del Piano di Zona dei Servizi Socio-sanitari, tacitamente rinnovata ai sensi dell'art. 4, istituendo, a tal fine un ufficio di piano sovracomunale;

Che la Programmazione Triennale 2007/2009 del Piano Sociale di Zona - VII^ann.tà (aggiornamento) di attuazione della L. 328/00, dell'Ambito S6 (art. 19 Legge 328/00) è stata approvata dal Coordinamento Istituzionale con Verbale n. 44 del 29/10/2008 e dal Comune di Capaccio - Comune Capofila dell'Ambito S6 - con D.C.C. n. 10 del 25/02/2009, e dalla Regione Campania con D.D. n. 792 del 06/10/2009;

Che con determinazione n. 240 del 19/11/2009 reg. Gen. n. 2174 del 19/11/2009 si è provveduto ad impegnare la somma di € 215.000,00 sull'intervento n. 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2011 R.P.2009 impegno n. 2813 e n. 2814 sottoconto n. 0007;

Che con Determinazione n. 48 del 15/03/2010 Reg. Gen. n. 377 del 18/03/2010 di adesione proposta - offerta rete unica Vodafone, prot. n. 11534 del 15/03/2010, da parte del Piano Sociale di Zona S6 affidando la gestione della rete a Vodafone;

Che con determinazione n. 203 del 08/10/2010 è stata integrata la det. n. 48 del 15/03/2010 Reg. Gen. n. 377 del 18/03/2010;

Che la Vodafone Omnitel N.V. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (To) ha trasmesso la fattura n. AB02207803 del 22/02/2011 prot. n. 10423 del 16/03/2011 per un totale di € 1.283,96 avente scadenza il 14/03/2011 comprovante le spese sostenute per il periodo 17/12/2010-16/02/2011;

Ritenuto ora opportuno liquidare la fattura su indicata alla Vodafone Omnitel N.V. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (To) per un importo complessivo di € 1.283,96 per il periodo 17/12/2010-16/02/2011;

Visto il bilancio dell'esercizio in corso;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

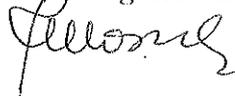
Visto il vigente regolamento dei contratti

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di liquidare la fattura su indicata per un importo di € 1.283,96 compreso di Iva alla Vodafone Omnitel N.V. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (To) effettuando il bonifico bancario sul Cod. IBAN IT 96 T 0306909420001496090726 per i motivi in premessa citati;
3. di far gravare la spesa € 1.283,96 (milleduecentottantatreuro/96) sull'intervento n. 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2011 R.P. 2009 sottoconto n. 0007 di cui:
 - € 1.079,94 impegno n. 2813/09;
 - € 204,02 impegno n. 2814/09;
4. di trasmettere il seguente atto, regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i consequenziali adempimenti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano S6

Avv. Rosa Egidio Masullo



**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 24.03.2011

prot. 11505

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 29 MAR. 2011 al _____

13 APR. 2011
IL RESPONSABILE
