



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 1S

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

DETERMINA n. 22 del 31/03/2011

Del Registro Generale n. 460 del 8 APR. 2011

OGGETTO: Registrazione contratto Repertorio 3719-

ORGANI COLLEGIALI - SEGRETERIA GENERALE
CONTRATTI
IL SEGRETARIO GENERALE

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 del bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2010, pubblicato sulla G.U. N.300 del 24/12/2010, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2011;

Che con deliberazione di G.C. n. 519 del 30/12/2010 e n. 9 del 05/01/2011, sono stati prorogati i P.E.G. fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario 2011;

Che con delibera di Giunta Comunale n.9 del 05/01/2011 al sottoscritto è stato attribuito il P.E.G. Servizio Organi Collegiali – Segreteria Generale - Contratti, comprensivo del personale dipendente e di supporto assegnato;

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. 1 "impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

dato atto che si deve provvedere alla registrazione del contratto Rep. n.3719 dell'anno in corso;

che la ditta interessata LE GINESTRE Sas di Antonio Raffaele & C. con sede in Casola di Domicella (AV) Via Cappelluccio 11., ha già versato tutte le spese da sostenere (registrazione-rogito- etc.);

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla registrazione del contratto che si rende necessario ad impegnare la spesa relativa ammontante complessivamente ad € 172,00 ;

-Visto l'art.83 dello Statuto vigente;

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

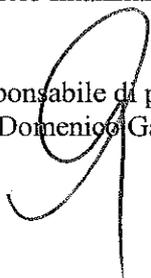
-Visto l'art.31 del regolamento dei contratti

DETERMINA

- 1) di impegnare, come impegna, per i motivi di cui in premessa la somma di € 172,00 sull'intervento n.4000007/1 del Bilancio 2011;
- 2) di procedere al versamento della somma di € 172,00 a favore dell'Ufficio delle Entrate di Salerno – Ufficio Territoriale di Agropoli – mediante versamento con modello F 23, appositamente compilato dall'ufficio interessato;

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

Il Responsabile di procedimento
Domenico Gallo



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea D'Amore



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

IMPEGNO EFFETTIVO 2011/893/2011/1 con OGGETTO:
registrazione contratto Ditta Le Ginestre
Rev.955/2011

Intervento 4000007 Cap. 1 Competenza
SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEDEXENZA DI D
EPOSITI (CAP. E. 724) (Ris.6160)

Il sottoscritto responsabile del servizio

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 4000007 Cap. 1 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 172,00 a favore della ditta
UFFICIO DEL REGISTRO DI SALERNO -AG.AGROPOLI

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 +	103.291,00
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	5.848,00

Disponibile	97.443,00
Imp.Proposti -	0,00

Data . . . Il Responsabile
CARMINE VERTULLO

Disponibile	97.443,00
-------------	-----------

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



UniCredit Spa - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Cordusio - 20123 Milano
 Capitale Sociale € 9.648.790.961,50 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
 UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e
 P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CAMPOSANO

30379

29/ 3/11

C.R.D. 46649482605

COME DA VOSTRE DISPOSIZIONI, ABBIAMO DISPOSTO L'ESECUZIONE DEL
 B O N I F I C O DI EUR 548,13 ORIGINARIO

A FAVORE DI COMUNE DI CAPACCIO

CAPACCIO SCALO

PRESSO 8431 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DICAPACCIO PAE
 76140

84040 VIA NAZIONALE, 66-70 SA

COORDINATE IBAN IT/33/T/08431/76140/090000011014

PER STIPULA CONTRATTO MANTENIMENTO CANI RANDAGI ---

L'OPERAZIONE SARA' REGOLATA SUL C/C N.30379 400658632 CON VALUTA 29/03/11
 PRESSO: 02008 UNICREDIT SPA

IMPORTI:
 TOTALE EUR 552,74
 COMMISSIONI EUR 4,61

LE GINESTRE S.A.S. DI ANTONIO RAFFAELE

RICEZIONE 29/03/11 09.20

47689 * BON * N.MS6. 8

ced. 5980

Quota. 423 / 303

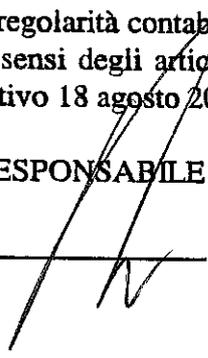
€ 172,00 RAV. 955 MP 893

€ 376,53 m 956

**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 06.04.2011

prot. 13561

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 8 APR. 2011 al _____

IL RESPONSABILE