



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

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

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL Servizio 2S

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

DETERMINA n. 431 del 20/09/2011

Del Registro Generale n. 1346 del 26 SET. 2011

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura due caselle di posta certificata

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto la deliberazione consiliare n. 49 del 14/06/2011 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

Vista la deliberazione di G. C. n.315 del 04/08/2011 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL 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;

Visto l'art.50, comma 3 del D.PR 445/00, che stabilisce per le pubbliche amministrazioni dal 1 gennaio 2004, l'adozione del protocollo informatico, la formazione e conservazione dei documenti informatici la sottoscrizione elettronica dei documenti informatici;

Visto il DPR 11 febbraio 2005 n. 68 che disciplina le modalità di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) non solo nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni ma anche tra privati cittadini;

Visto il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 recante "Codice dell'amministrazione digitale"

**Considerato** che con determinazione n. 287 del 06/07/2011 è stata affidata la fornitura di n. 2 caselle di posta certificata alla società pubblica e organismo strumentale al servizio dell'Ente;

Visto la fattura n. 241 del 31/08/2011, presentata dal CST Sistemi Sud s.r.l. al protocollo generale del Comune in data 31/08/2011 al n. 32065, nell'importo di € 28,80 Iva inclusa per la fornitura delle n. 2 PEC affidate;

**Preso atto** che il CST Sistemi Sud s.r.l. ha effettivamente provveduto alla fornitura di quanto sopra, come confermato dal segretario generale;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

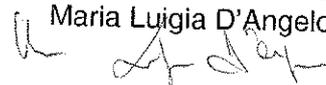
Visto l'art.73 dello statuto comunale vigente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

## DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare la fattura n. 241 del 31/08/2011, presentata dal CST Sistemi Sud s.r.l. al protocollo generale del Comune in data 31/08/2011 al n. 32065, nell'importo di € 28,80 Iva inclusa per la fornitura delle n. 2 PEC affidate;
3. Di imputare la spesa sull'intervento n. 1010203.49 del bilancio del corrente esercizio, giusto impegno n.1471/2011.

IL Responsabile del Servizio  
Maria Luigia D'Angelo





Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

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

**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 22/09/2011

prot. 34689

IL RESPONSABILE

*[Signature]*

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal \_\_\_\_\_

**26 SET. 2011 al 11 OTT. 2011**

al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

*[Signature]*

\_\_\_\_\_