



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

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

DETERMINA n. 214 del 12.10.2011

Del Registro Generale n. 1638 del 14 OTT. 2011

**OGGETTO: Gestione Servizio Economale.
Quarto Trimestre 2011.**

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 23.09.2011 - Prot. n. 34897)

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 di bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

Che con deliberazione di C.C. n. 49 del 14.06.2011 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2011, la Relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2011-2013;

Vista la delibera di G.C. n. 315 del 04.08.2011, di approvazione Piano Esecutivo di Gestione bilancio 2011 e affidamento PEG ai responsabili dei settori e servizi, che recepisce la proposta del Direttore Generale;

Vista la delibera n. 415 del 22.09.2011 di rettifica della delibera di G.C. n. 315 del 04.08.2011;

Ritenuto di dover affidare gli incarichi ai responsabili dei servizi e dei settori ai sensi degli art. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL 31/03/99 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino al 31.12.2011, ad eccezione dei responsabili del III e IV Settore fino al 03.11.2011, salvo revoca anticipata con il procedimento di cui all'art. 9, del succitato contratto di lavoro;

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;

Visto che la Giunta Comunale con proprio atto, il n. 277 del 07.07.2011, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento di Contabilità, ha deliberato, l'entità delle anticipazioni da effettuare con la cassa economale per l'esigenze ordinarie per i singoli interventi del Bilancio 2011, fino al 31.12.2011, fissando inoltre lo stanziamento giornaliero di cassa in € 516,46;

Considerato che con determina n. 166 del 19.07.2011, reg. gen. 1030 del 26.07.2011 si è provveduto ad impegnare la somma di € 3.700,00 per la gestione, ai sensi dell'Art. 67 del Regolamento di Contabilità, del Servizio Economato;

Verificato, che della somma sopra menzionata sono stati emessi mandati solo per € 1.549,38 restando una differenza inutilizzata ammontante ad € 2.150,62, che potrà essere utilizzata per svolgere il sopra menzionato servizio nel periodo : 01.10.2011 - 31.12.2011;

Visto l'Art. 73 dello Statuto vigente;

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

Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. Di liquidare la somma di € 2.150,62 sul capitolo 4000006.01 del bilancio 2011 per consentire l'attivazione della dotazione della cassa economale;
2. Di disporre che sia emesso mandato di pagamento della somma di € 516,46, per la dotazione giornaliera di cassa e che i successivi mandati di pagamento per l'anticipazione economale siano emessi ogni qualvolta si rende necessario reintegrare la giacenza giornaliera di cassa in base alle esigenze di servizio;
3. Di trasmettere al Responsabile del procedimento perché ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L., provveda per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile Del Servizio
Rita Renna

**ELENCO DEGLI INTERVENTI SUI QUALI EFFETTUARE SPESE
CON IL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE**

INTERVENTO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA'	RIMANENZA
1010202,02	Spese Generali di Funzionamento - Uff. Amministrativi	280,90	
1010202,15	Acquisto Stampati Cancelleria - Ufficio Trasparenza	80,00	
1010302,06	Spese varie - Stamp. Reg. - Cancell. - Uff. Finanziari	250,00	
1010402,01	Spese Gener. Funz. Stamp. Reg. - Cancell. - Uff. Tributi	92,24	
1010602,02	Spese Gener. Funz. Stamp. Reg. - Cancell. - Uff. Tecnico	200,00	
1010702,02	Spese Gener. Funz. Stamp. Reg. - Cancell. - Uff. Anagr.	346,00	
1070102,02	Acquisto Stampati Cancelleria Reg. - Servizi Turistici	160,00	
1080102,10	Acquisto Stampati Cancelleria Reg. - Ufficio Vigilanza	300,00	
1090402,16	Acquisto Stampati Cancelleria Reg. - Urb. Gest. Territ.	443,24	
	-Rendicontazione terzo trimestre 2011	-1,76	
		2150,62	

**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 13.10.2011
prot. 37257

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 14 OTT. 2011 al 29 OTT. 2011

IL RESPONSABILE
