



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. 81 del 16.10.2011

Del Registro Generale n. 1459 del 18 OTT. 2011

OGGETTO: Liquidazione Vodafone – periodo dal 17/06/2011-16/08/2011.

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;

Vista la deliberazione di G.C. n. 519 del 30/12/2010 di proroga affidamento dei PEG ai Responsabili di Settore e dei Servizi, fino all'approvazione del Bilancio 2011, con i programmi ed i progetti e con gli stanziamenti previsti nel bilancio 2010;

Vista la deliberazione di Giunta del Comune di Capaccio – comune capofila dell'Ambito S6 - n. 525 del 30/12/2010 con la quale si è proceduto a riconfermare l'Avv. Rosa Egidio Masullo quale Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito S6, sulla base delle decisioni prese dal Coordinamento Istituzionale con Verbale n. 49 del 30/12/2009;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 8905 del 04/03/2011 di affidamento PEG al Responsabili dell'Ufficio di Piano Avv. Rosa Egidio Masullo, con decorrenza 07/03/2011 e fino all'approvazione del bilancio 2011, salvo revoca anticipata e agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

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^a 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. 162 del 23/09/2008 Reg. Gen. n. 1756 del 30/09/2008 si è proceduto ad impegnare la spesa pari ad € 226.392,20 per la realizzazione dell'intervento/servizio "Ufficio di Piano" sesta ann.tà del Piano Sociale di Zona S6 2007/2009 FSC Comuni Partners;

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 si è proceduto ad affidare la gestione della rete telefonica a Vodafone Omnitel N.V.;

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. AB10305835 del 20/10/2011 prot. n. 3170 del 11.10.2011 per un totale di € 1.429,18 avente scadenza il 09/09/2011 comprovante le spese sostenute per il periodo 17/06/2011 – 16/08/2011;

Ritenuto ora opportuno liquidare la fattura su indicata alla Vodafone Omnitel N.V. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (To) per un importo complessivo di € 1.429,18 per il periodo 17/06/2011 – 16/08/2011;

Visto il bilancio dell'esercizio in corso;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

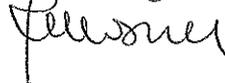
Visto il vigente regolamento dei contratti

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di liquidare la fattura su indicata per un importo di € 1.429,18 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 € 1.429,18 (millequattrocentoventinoveuro/18) sull'intervento n. 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2011 R.P. sottoconto n. 0007 impegno n. 1617/08;
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

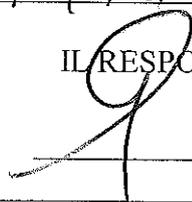
**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETARIA DELLA GIUNTA**

DEL PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 14.10.2011

prot. 37474

IL RESPONSABILE


**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

pubblicità
Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 10 OTT. 2011 al 02 NOV. 2011

IL RESPONSABILE

