

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi dell' articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 06/12/2012

prot. 43722

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal _____ al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Segreteria Generale-Organismi Collegiali- **Contratti**

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.22.50 - 81.22.26- Fax +39 (0828) 81.22.39
e-mail : segreteriagenerale@comune.capaccio.sa.it

AREA I

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4S**

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

DETERMINA n. 49 del 06/12/2012

Del Registro Generale n. 1711 del 06 DIC. 2012

**OGGETTO: - Registrazione Atto Costitutivo "Azienda Speciale Paistom rep. n. 3899-
Impegno di spesa**

**SEGRETERIA GENERALE – ORGANI COLLEGIALI – CONTRATTI
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 13 luglio 2012 sono stati prorogati e affidati i nuovi Piani Esecutivi di Gestione nei quali sono indicati gli obiettivi, le risorse finanziarie ed i Responsabili di Servizio,

VISTO il decreto sindacale del 20 luglio 2012 prot. nr. 26115 di conferimento incarico per la posizione organizzativa di Responsabile Servizi, senza soluzione di continuità, fino all'approvazione del PEG 2012;

VISTO l'art. 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del T.U. della legge sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale ai responsabili dei servizi sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria;

CONSIDERATO che l'Ente con Deliberazione di Consiglio n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale Paistom;

CHE è stato predisposto L'Atto Costitutivo davanti al Segretario Generale e repertoriato al n. 3899;

RITENUTO pertanto, di provvedere alla registrazione del contratto e impegnare la spesa relativa ammontante complessivamente ad € 197.24 per spese di registrazione e acquisto marche da bollo;

- 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 € 197,24 sull'intervento n. 1010208/1 del redigendo Bilancio di previsione 2012, dando atto che la spesa non è frazionabile;
- 2) di procedere al versamento della somma di € 168.00 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Salerno – Ufficio Territoriale di Agropoli – mediante versamento con modello F 23, appositamente compilato dall'ufficio interessato;
- 3) Di emettere mandato di pagamento a favore della Sig.ra Marino Gerardina per la somma di € 29.24 occorrente per l'acquisto di n. 2 marche da bollo;

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

Il Responsabile di Servizio
Giuseppe Di Filippo

