



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. 2 del 21/12/2009

Del Registro Generale n. 2489 del 30 DIC. 2009

OGGETTO: Reintegro cc postale-Impegno e Liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso :

Che l'art. 169 del Dlgs.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 di previsione annuale deliberato dal Consiglio;

Vista la deliberazione consiliare n.39 del 30/03/2009 di approvazione del bilancio di previsione anno 2009 ;

Viste le deliberazioni di G.C. n. 243 del 16/7/2009 e n.270 del 28/7/2009 di approvazione del piano esecutivo di gestione bilancio 2009 e modifica peg 2009 ;

Visto il decreto sindacale prot. n.41181 del 14/10/2009 con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune fino al 31/12/2009;

Visto il T.U. Dlgs 267/2000 ed in particolare l'art.107 " Funzioni e responsabilita' dei Dirigenti", l'art.151" Principi in materia di contabilita'", 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;

CONSIDERATO

Che questo Comune ha in essere un conto contrattuale n..30068579-001 presso le Poste Italiane di Salerno per l'affrancatura della corrispondenza;

Che le Poste Italiane di Salerno ha chiesto l'impinguamento del conto stesso;

Considerato che si rende necessario provvedere con celerita' al reintegro del conto onde evitate il blocco della corrispondenza;

Visto l'art. 73 del vigente statuto comunale;

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

Visto l'art.31 del regolamento dei contratti;

D E T E R M I N A

Di impegnare la somma di **€. 20.000,00** sull'intervento n.1010203.14 del bilancio 2009;

Di corrispondere alle Poste Italiane salerno la somma di **€. 20.000,00** da estinguersi in modo seguente;

-emissione di mandato di pagamento di **€. 20.000,00** con versamento sul c/c postale n.20597845 mod. ch 8 quater a due ricevute intestate a : Gestione anticipi e depositi -Salerno C.P.O.

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

Il Responsabile del Servizio

Agresti Alfonso



**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
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 30.12.2009

prot. 51055

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 30 DIC. 2009

al _____

IL RESPONSABILE
