



CITTA' DI AMANTEA (PROV. DI COSENZA)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI -

N° Registro del Servizio <u>27</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale <u>792</u>	
N° ALBO <u>758 del 12.4 OTT. 2017</u>	

		SEGRETERARIO	
TRASMISSIONE A:	SINDACO	GENERALE	ALTRI _____

Oggetto: ACCERTAMENTO PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA E CARTE D'IDENTITA' RELATIVAMENTE AI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2017 FRAZIONE CAMPORA SAN GIOVANNI.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno 22 del mese di Settembre e nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI gli artt.107 e 109, comma 2 del D.Lgs.n 267/2000 e l'art.68 dello Statuto comunale;
VISTO il decreto del Commissario Prefettizio prot. n.044 del 24.01.2017 con il quale sono state conferite al sottoscritto Rag. Giancarlo Socievole le funzioni di Responsabile del Settore: Servizi Demografici- Forniture e Servizi in Economia - Economato - Notifiche - Assicurazioni;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.605 del 13.08.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione Straordinaria, assunte con i poteri della Giunta Comunale n.208 del 02.09.2008, n.210 del 09.09.2008 e 248 del 07.10.2008, con particolare riferimento all'art.16;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 31.10.1997, nel testo vigente;

ATTESO, in qualità di Responsabile del servizio, di procedere all'accertamento dell'entrate relative ai diritti di segreteria e carte d'identità per il periodo : MESE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2017;

RILEVATO, dal riscontro contabile e monetario, che gli introiti effettivamente incassati nel periodo sopra specificato ammontano complessivamente ad Euro 536,58 come di seguito specificato:

mese di luglio 2017 carte d'identità Euro 154,80 - diritti di segreteria Euro 7,80 per un totale di Euro 162,60;

mese di agosto 2017 carte d'identità Euro 144,48 - diritti di segreteria Euro 7,28 per un totale di Euro 151,76;

mese di settembre 2017 carte d'identità Euro 211,56 - diritti di segreteria Euro 10,66 per un totale di Euro 222,22

RITENUTO di versare i suddetti incassi presso la tesoreria comunale;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione dei lavori delle forniture e dei servizi in economia (testo coordinato e modificato con la deliberazione consiliare del 11.06.2007 n°30), emanato in esecuzione dell'art.125 del D.L.vo n.163/2006;
 VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n°267;
 STANTE la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- 1) LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) DI ACCERTARE le entrate relative ai diritti di segreteria e carte d'identità per il periodo luglio, agosto e settembre 2017 che ammontano complessivamente ad Euro 536,58 ;
- 3) IMPUTARE le entrate di cui sopra sui capitoli del bilancio di previsione corrente autorizzando il Responsabile del Servizio finanziario al versamento presso la tesoreria comunale somma di cui sopra sull'intervento n. _____ del corrente esercizio finanziario.
- 4) LA PRESENTE determinazione:
 - a) diventa esecutiva ad avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
 - b) ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi;

DI TRAMETTERE copia della presente determinazione:

- a) All'ufficio di Ragioneria per il visto di regolarità contabile ed attestato di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267
- b) All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo;

Il Responsabile del Settore
 (Rag. Giancarlo SOCCIOLE)

**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE
 U F F I C I O D I R A G I O N E R I A**

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267(Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento Capitolo ¹¹⁹⁰ 1200 / PEG</p> <p>Bilancio Corrente Esercizio - Acc. n. ²⁸⁸ 288</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui ²⁰¹⁷ n. ²¹⁸ 218</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco</p> <p>Il Responsabile di Ragioneria (Dr. Gaetano VIGLIATORE)</p>	<p>-somma stanziata.....</p> <p>-variaz. in aumento.....</p> <p>-variaz. in diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data ^{23.10.2017}</p> <p>Il Responsabile Dr. Gaetano VIGLIATORE</p>
---	---

P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal ^{24 OTT. 2017} ~~24 OTT. 2017~~ at ^{8 NOV. 2017} ~~8 NOV. 2017~~

Il RESPONSABILE DELL'ALBO