

COMUNE DI GRUMO NEVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

Via G. Amendola, 2 - C.A.P. 80028 - Tel. 081/832.71.11 - Fax 081/505.61.12

Copia Originale

Categoria ___ Classe ___

SETTORE

(LL.PP. - URBANISTICA - MANUTENZIONE)

DETERMINAZIONE N. 46 del 23/06/2014

OGGETTO: Porto di Napoli. Contributo nelle spese per opere di manutenzione ordinaria ed illuminazione dei fari, fanali e segnalamenti marittimi eseguite nell'anno 2013.

Lavori Pubblici -Urbanistica e Manutenzione

Il Responsabile Settore L'anno duemilaquattordici il giorno 23 del mese di giugno;

Vista la delibera di G.C. n.52 del 03/10/2013, è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, rideterminato il numero dei settori e delle conseguenti posizioni organizzative in n. 5 (unità);

Visto il decreto sindacale n°5 del 04/04/2014 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore - *Lavori Pubblici, Urbanistica e Manutenzione, Suap.*

Visto il D. Lgs. n.267 del 18.8.2000 (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinativo degli Enti Locali).

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

- che il Comune di Grumo Nevano, a seguito delle ripartizioni delle pesse sostenute dallo Stato per conto dell'Ente "Porto di Napoli" per manutenzione ordinaria per opere marittime e illuminazione, risulta essere debitore del citato Ente per l'anno 2013 pari a € 8,94;
- che con comunicazione del ministero delle Economia e delle Finanze - Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Napoli, prot. n° 72868/2014 assunta al protocollo generale di questo Ente in data 13/06/2014 al n°7512, si chiede il pagamento di quanto dovuto;
- Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

- Di impegnare la somma di € 8,94 per l'anno 2013, capitolo 1041 del PEG 2014 e contestualmente effettuare la liquidazione con emissione di mandato di pagamento a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Napoli con l'esplicita indicazione del codice versante (L037) della causale e dell'imputazione del versamento al **capo X cap. 3579 conto competenza** In alternativa, il versamento potrà essere effettuato mediante bonifico di tesoreria intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato- Sezione di Napoli - codice IBAN: IT67M 01000 03245 425 0 10 3579 00
- Di trasmettere copia della presenta all'Ufficio di Ragioneria ed all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza.
- **Da atto** che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Di Trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza



Il Responsabile del Settore.

Perito Edile Salvatore Flagiello).

VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127) per la prenotazione di impegno di spesa assunta/ per rimpegno_d[spesa assunto con il presente atto.

Esercizio finanziario _____ capitolo _____ codice _____.

23/06/14

Pr. 224/14 R

Il Responsabile del servizio Ragioneria
Dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme 24 GIU. 2014



IL RESPONSABILE DEL SETTORE :
(Perito Edile SALVATORE FLAGIELLO).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 24.6.14

Rep. n. 340

MESSO COMUNALE

