



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
tel (0828) - 812111 - fax 812239

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5S

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

DETERMINA n° 04 del 27.04.2010

Del Registro Generale n. 624 del 28 APR. 2010

OGGETTO: Liquidazione spettanze per notifiche e spese per attività di progetto ril.  
Immobili - Soc. Capaccio Paestum Servizi srl Fatture 1/2010 e 2/2010;

**Oggetto: -Liquidazione** spettanze per notifiche e spese per attività di progetto ril. immobili – soc Capaccio Paestum servizi srl. Fatture 1/2010 e 2/2010.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
( decreto di nomina del Sindaco dell'1/4/2010 N° prot. 14170 )

**Premesso** che l'art. 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 annuo deliberato dal Consiglio;

**Considerato** che il Ministero dell'Interno con proprio decreto del 17/12/2009, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 da parte degli Enti Locali;

**Considerato** che si rende necessario assicurare la continuità dei servizi, la cui interruzione comporterebbe pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

**Che** la G.C. con atto n 121 del 23/3/2010 ha prorogato gli affidamenti dei PEG, assegnando ai Responsabili dei Servizi gli stanziamenti del Bilancio 2010 fino all'approvazione del bilancio di previsione 2010;

**Visto** l'ultimo Decreto Sindacale prot. N. 14170 del giorno 1/4/2010 con il quale il Sindaco ha prorogato gli affidamenti dei PEG ai Responsabili dei Servizi fino all'approvazione del bilancio di previsione 2010;

**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;

**Considerato** che La G.C. con atto n 240 del 25/5/2000, ha deliberato la gestione diretta delle proprie entrate;

**Vista** la delibera di C.C. n 32 del 27/3/2008;

**Vista** la delibera di G.C. n 178 del 17/6/2008- progetto rilevazione immobili sul territorio- approvazione- progetto Soc. Capaccio Paestum servizi srl, disciplinare, progetto Ufficio Tributi;

**Visto** il Disciplinare-Convenzione di incarico, per l'aggiornamento della banca dati finalizzato al recupero di nuove risorse da tributi per il perseguimento dell'obiettivo di perequazione equità e giustizia tributaria tra i cittadini, sottoscritto in data 19/8/2008 tra il Comune di Capaccio e la Società Capaccio Paestum servizi srl;

**Visto** l'impegno n. 2009/2869/2009/1, a favore della Soc. Capaccio Paestum servizi srl, sull'intervento 2010503/05 del bilancio corrente, per far fronte alle spese di cui alla citata convenzione;

**Vista** la fattura n. 1 del 12/3/2010 della società Capaccio Paestum servizi srl, assunta al prot n. 12617 del 22/3/2010 per le prestazioni di rimborso spese per missioni e sopralluoghi ammontante ad € 2.176,04;

**Vista** la fattura n. 2 del 12/3/2010 della società Capaccio Paestum servizi srl, assunta al prot n. 12617 del 22/3/2010 per le prestazioni di rimborso spese per servizio notifiche delib G.C. 23/11/2009 ammontante ad € 9.819,00;

**Ritenuto** di dover liquidare le somme richieste per l'importo complessivo di € 11.995,04 sull'intervento 2010503/05 del bilancio corrente alla voce residui;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Visto** lo stanziamento del bilancio 2010;

**D E T E R M I N A**

La premessa è parte integrante della presente;

**Di liquidare**, come liquida:

- la fattura n. 1 del 12/3/2010 della società Capaccio Paestum servizi srl, assunta al prot n. 12617 del 22/3/2010 per le prestazioni di rimborso spese per missioni e sopralluoghi ammontante ad € 2.176,04.

- la fattura n. 2 del 12/3/2010 della società Capaccio Paestum servizi srl, assunta al prot n. 12617 del 22/3/2010 per le prestazioni di rimborso spese per servizio notifiche delibera di G.C. del 23/11/2009 ammontante ad € 9.819,00,

per l'importo complessivo di € 11.995,04 da imputare sull'intervento 2010503/05 del bilancio corrente alla voce residui;

**Di trasmettere** la presente al responsabile del servizio di ragioneria, per gli adempimenti consequenziali;

**Di trasmettere** la presente al responsabile del procedimento, per gli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giovanni Puglia





**Comune di Capaccio**  
**(Provincia di Salerno)**

info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
tel (0828) - 812111 - fax 812239

**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 27.06.2010

prot. 18125

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 28 APR. 2010 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_