



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore IV: Lavori Pubblici

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email urbanistica@paestum.org

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

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

DETERMINA n. 490 del 17/09/2010

Del Registro Generale n. 1651 del 21 SET. 2010

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 33/2010 alla Soc. Capaccio Paestum
Servizi S.r.l.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D. Lgs. n° 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Vista la deliberazione consiliare n° 38 del 29/04/2010 di approvazione del bilancio di previsione anno 2010;

Vista la deliberazione di G.C. n° 193 del 05/05/2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione bilancio 2010 e di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune fino al 31/12/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili di Servizio gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

Che con atti consiliari n. 32 del 30/07/07, n. 73 del 27/11/2007 e n. 30 del 27/03/08 è stato approvato lo schema di Statuto per la costituzione della società in House "Capaccio Paestum servizi S.r.l.";

Che con delibera consiliare n. 32 del 27/03/2008 è stato approvato lo schema di convenzione ed il piano di lavoro per la gestione dei servizi pubblici da affidare alla società in House Capaccio Paestum servizi S.r.l.;

Che in data 30/04/08 è stata costituita la società in House Capaccio Paestum servizi S.r.l., giusto atto costitutivo repertorio n. 62978, raccolta n. 25498 a rogito del notaio dr. Raimondo Malinconico, depositato nel registro delle imprese c/c C.C.I.A.A. di Salerno in data 09/05/08 al n. 379417 R.E.A.;

Che in data 12/06/2008 è stata stipulata la convenzione tra il direttore generale del Comune e l'amministratore unico della società disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi secondo le norme contenute nello Statuto e dal T.U. 267/2000, affidati alla società, tra cui i servizi di manutenzione e gestione degli immobili, definendo le spese annue di gestione;

Considerato

Che con propria determinazione n. 227 del 12/05/2010 si è provveduto ad impegnare la somma di € 2.837,00 IVA inclusa al 20% per l'acquisto dei materiali occorrenti all'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria da parte della Soc. in house Capaccio Paestum Servizi S.r.l., al fine di adeguare i locali ubicati al primo piano dell'edificio scuola primaria di Gromola dal punto di vista igienico sanitario;

Che con nota assunta al protocollo generale del Comune al n. 37919 del 06 settembre 2010, la Società in house, ha trasmesso la fattura relativa alle spese sostenute per l'acquisto dei materiali occorrenti per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi, per l'importo complessivo di € 2.837,00 I.V.A. inclusa al 20%;

Ritenuto, di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 2.837,00, in quanto la Soc. in house Capaccio Paestum Servizi S.r.l., ha provveduto all'acquisto di tutti i materiali riportati nei preventivi di spesa e utilizzati per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria presso i locali ubicati al piano primo dell'edificio scuola primaria di Gromola;

Visto l'Art. 73 dello statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'Art. 31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

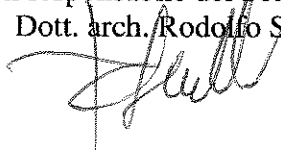
1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata;
2. Di dare atto che la Soc. in house Capaccio Paestum Servizi S.r.l. ha regolarmente provveduto all'acquisto dei materiali e all'esecuzione dell'intervento di manutenzione di che trattasi;
3. Di liquidare, come liquida la fattura n. 33 del 31/07/2010 dell'importo di € 2.837,00 IVA inclusa al 20%, emessa dalla Soc. Capaccio Paestum Servizi S.r.l., relativa alla fornitura dei materiali

acquistati per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria presso i locali siti al piano primo dell'edificio scuola primaria di Gromola;

4. Di far gravare la spesa di € 2.837,00 sull'intervento n. 2010501 cap. 23 (impegno n. 1129/2010);
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

A/F

Il responsabile del Settore IV
Dott. arch. Rodolfo Sabelli



**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 21.09.2010

prot. 39994

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 21 SET. 2010 al _____

IL RESPONSABILE