



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  
*Coordinamento PRIMO SETTORE***

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

**DETERMINA R.O. n. 11 del 14 APRILE 2011**  
E Del Registro Generale n. 537 del 26 APR. 2011

**OGGETTO: SOCIETA' CAPACCIO/PAESTUM SERVIZI SUPPORTO  
AMMINISTRATIVO AGLI UFFICI  
- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2011 -**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 519/2010 e 9/2011, sono stati assegnati i capitoli di bilancio per l'anno in corso, e che con decreto sindacale conseguenziali, prot. n. 1831/2011, sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relative alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento di contratti;

Preso atto che con delibera di consiglio comunale n. 30 e 32 del 27/03/2008 si è provveduto all'approvazione dello statuto e della convenzione regolante i rapporti tra il Comune e la Società Capaccio/Paestum Servizi srl;

- che l'atto costitutivo tra le summenzionati parti è stato sottoscritto con atto notarile in data 30/04/2008 n. 62978;
- che tra i servizi convenzionali affidati rientrano pure i servizi di assistenza negli uffici comunali;

Accertato che, sono stati regolarmente forniti servizi di supporto amministrativo presso gli uffici Comunali nel mese di Marzo 2011;

Dato atto che è necessario impegnare la somma necessaria per i detti servizi;

Ritenuto, ora, di dover provvedere alla liquidazione delle competenze dovute;

visto il bilancio esercizio finanziario in corso;

visto il regolamento di contabilità;

visto il vigente statuto comunale;

VISTO l'art.107 del D. Lgs. 267/00;

### DETERMINA

- (1) Di impegnare - come impegna - la somma complessiva di € 22.909,99 sull'intervento n. 1010203/47;
- (2) Di liquidare e corrispondere la somma complessiva di € 22.909,99 alla Società Capaccio/Paestum Servizi srl afferente la fornitura dei servizi di assistenza e supporto negli uffici per il mese di Marzo 2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Maria Velia PETRAGLIA

**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 22.04.2011

prot. 15654

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

**26 APR. 2011**

Attesta la pubblicizzazione dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_