



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° 08 del 13.05.2011

Del Registro Generale n. 632 del 17 MAG 2011

OGGETTO: Liquidazione spettanze per i mesi di Settembre – Ottobre – Novembre e Dicembre anno 2010 per attività di supporto tributario servizio idrico integrato – soc. Capaccio Paestum servizi srl.

**SETTORE II servizi finanziari**

**Servizio: Tributi**

DETERMINA n 8 del 13/05/2011  
Codice Responsabile: 09

**Oggetto: - Liquidazione spettanze per i mesi di Settembre-Ottobre-Novembre e Dicembre anno 2010 per attività di supporto tributario servizio idrico integrato – soc Capaccio Paestun servizi srl.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

( decreto di nomina del Sindaco del 17/1/2011 prot. N. 1831 )

**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 con Decreto del Ministero dell'Interno del 16/3/2011, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30/6/2011;

**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 atti n.519 del 30/12/2010 e n. 9 del 5/1/2011, ha prorogato gli affidamenti dei PEG fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, assegnando ai Responsabili dei Servizi gli stanziamenti del Bilancio 2011;

**Visto** l'ultimo Decreto Sindacale prot. N.1831 del giorno 17/1/2011 con il quale il Sindaco ha prorogato gli affidamenti dei PEG ai Responsabili dei Servizi fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2011;

**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;

**Visto** il Disciplinare-Convenzione per la gestione dei servizi tributari e attività connesse, sottoscritto in data 19/8/2008 tra il Comune di Capaccio e la Società Capaccio Paestum servizi srl;

**Visto** l'impegno 2927/2010 a favore della Soc. Capaccio Paestum servizi srl, sull'intervento 1010403.17;

**Viste** le fatture:

- n.37 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 1/10/2010 assunta al prot n. 42224 del 5/10/2010 per le prestazioni effettuate per il mese di settembre 2010 ammontante ad € 3.166,67;

- n.49 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 3/11/2010 assunta al prot generale il 4/11/2010. per le prestazioni effettuate per il mese di ottobre 2010 ammontante ad € 3.166,67;

- n. 63 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 2/12/2010 assunta al prot n. 51041 del 6/12/2010 per le prestazioni effettuate per il mese di novembre 2010 ammontante ad € 3.166,67;

- n. 76 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 5/01/2011 assunta al prot n. 850 del 10/01/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di dicembre 2010 ammontante ad € 3.166,67;

**Ritenuto** di dover liquidare le somme richieste per l'importo complessivo di € 12.666,68 sull'intervento 1010403.17 del bilancio corrente alla voce residui;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Visto** lo stanziamento del bilancio 2011;

**DETERMINA**

La premessa è parte integrante della presente;

**Di liquidare**, come liquida le fatture:

- n.37 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 1/10/2010 assunta al prot n. 42224 del 5/10/2010 per le prestazioni effettuate per il mese di settembre 2010 ammontante ad € 3.166,67;

- n.49 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 3/11/2010 assunta al prot generale il 4/11/2010 per le prestazioni effettuate per il mese di ottobre 2010 ammontante ad € 3.166,67;

- n. 63 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 2/12/2010 assunta al prot n. 51041 del 6/12/2010 per le prestazioni effettuate per il mese di novembre 2010 ammontante ad € 3.166,67;

- n. 76 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 5/01/2011 assunta al prot n. 850 del 10/01/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di dicembre 2010 ammontante ad € 3.166,67;

per complessivi € 12.666,68 da imputare sull'intervento 1010403.17 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 DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 16-05-2011

prot. 18056

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 17 MAG. 2011 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_