



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° 13 del 27.07.2011

Del Registro Generale n. 1129 del 1 AGO. 2011

OGGETTO: Liquidazione spettanze per i mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo - Aprile e Maggio 2011 per attività di supporto tributario – Soc. Capaccio Paestum Servizi srl.

Oggetto: - Liquidazione spettanze per i mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio anno 2011 per attività di supporto tributario – 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;

Visto che il bilancio dell'esercizio 2011 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con atto n. 49 del 14/06/2011, dichiarato immediatamente esecutivo;

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 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 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;

Viste le fatture:

- n. 12 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 25/2/2011 assunta al prot n. 7852 del 25/2/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di gennaio 2011 ammontante ad € 11.055,64;

- n. 25 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 4/3/2011 assunta al prot n. 9752 del 10/3/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di febbraio 2011 ammontante ad € 11.055,64;

- n. 38 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 7/4/2011 assunta al prot n. 13923 dell'11/4/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di marzo 2011 ammontante ad € 11.055,64;

- n. 52 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 3/5/2011 assunta al prot n. 17704 dell'11/5/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di aprile 2011 ammontante ad € 11.055,64;

- n. 66 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 6/6/2011 assunta al prot n. 21921 del 14/6/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di maggio 2011 ammontante ad € 11.055,64;

Ritenuto di dover impegnare la somma di € 55.278,20 a favore della Soc. Capaccio Paestum servizi srl, sull'intervento 1010403.17 del bilancio corrente, per far fronte alle spese di cui alla citata convenzione per i mesi di gennaio – febbraio – marzo - aprile e maggio dell'anno 2011;

Ritenuto di dover liquidare le somme richieste per l'importo complessivo di € 55.278,20 sull'intervento 1010403.17 del bilancio corrente;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo stanziamento del bilancio 2011;

DETERMINA

La premessa è parte integrante della presente;

Di impegnare, come impegna, la somma di € 55.278,20 a favore della Soc. Capaccio Paestum servizi srl, sull'intervento 1010403.17 del bilancio corrente, per far fronte alle spese di cui alla citata convenzione;

Di liquidare, come liquida le fatture:

- n. 12 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 25/2/2011 assunta al prot n. 7852 del 25/2/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di gennaio 2011 ammontante ad € 11.055,64;

- n. 25 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 4/3/2011 assunta al prot n. 9752 del 10/3/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di febbraio 2011 ammontante ad € 11.055,64;

- n. 38 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 7/4/2011 assunta al prot n. 13923 dell'11/4/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di marzo 2011 ammontante ad € 11.055,64;

- n. 52 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 3/5/2011 assunta al prot n. 17704 dell'11/5/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di aprile 2011 ammontante ad € 11.055,64;

- n. 66 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 6/6/2011 assunta al prot n. 21921 del 14/6/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di maggio 2011 ammontante ad € 11.055,64;

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2011/1943/2011/1 con OGGETTO:
ATTIVITA' DI SUPPORTO TRIBUTARIO
PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2011

Intervento 1010403 Cap. 17 Competenza
Servizi tributari Società Capaccio-Paestum Serv. Prestazioni di
servizi

Il sottoscritto responsabile del servizio
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 1010403 Cap. 17 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 55.278,20 a favore della ditta
CAPACCIO PAESTUM SERVIZI s.r.l.
VIA VITTORIO EMANUELE, 1
84047 CAPACCIO(SA)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto di regolarita' contabile attestante la apertura finanziaria della spesa, come risulta dal prospetto seguente:	Stanziamiento +	440.400,13
	Variazioni +	0,00
	Variazioni -	0,00
	Impegni -	35.600,80
Data Il Responsabile CARMINE VERTULLO	Disponibile	404.799,33
	Imp.Proposti -	0,00
	Disponibile	404.799,33

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione
del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CARMINE VERTULLO

per complessivi € 55.278,20 da imputare sull'intervento 1010403.17 del bilancio corrente;
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



