



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)  
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 13  
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA**

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

DETERMINA n. 28, del 07 settembre 2011

Del Registro Generale n. 1308 del 20 SET. 2011

**OGGETTO: Servizi Trasporto e refezione scolastica.. Soc. Capaccio Paestum Servizi S.r.l. Liquidazione gennaio/giugno 2011.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO

**CHE**, con decreto sindacale, prot. n. 1891 del 17/01/2011 e successivi, sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relative alle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento dei contratti;

**PRESO ATTO** delle delibere di C.C. nn. 30 e 32 del 27/03/2008, con le quali è stato approvato lo statuto e la convenzione regolante i rapporti tra il Comune e la Società "Capaccio Paestum Servizi S.r.l.", nonché dell'atto costitutivo sottoscritto in data 30/04/2008, n. 62978, dai quali si rileva che la società è affidataria dei servizi di trasporto e assistenza scolastica, nonché della refezione ;

**VISTA** la delibera consiliare n. 49 del 14/06/2011, di approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario 2011;

**VISTE** le fatture relative ai servizi resi nel periodo gennaio/giugno 2011, distinte come segue:  
mese di gennaio 2011:

n. 6 del 08/02/2011, nell'importo complessivo di € 1.537,70, relativa al servizio scodellamento

n. 7 del 08/02/2011, nell'importo complessivo di € 17.900,00, relativa al servizio refezione

n. 8 del 08/02/2011, nell'importo complessivo di € 29.800,00, relativa al servizio trasporto diretto

n. 9 del 08/02/2011, nell'importo complessivo di € 33.200,00, relativa al trasporto affidato a terzi;

mese di febbraio 2011:

n. 19 del 04/03/2011, nell'importo complessivo di € 1.537,70, servizio scodellamento

n. 20 in pari data, nell'importo complessivo di € 17.900,00, servizio refezione

n. 21 in pari data, nell'importo complessivo di € 29.800,00, trasporto sc. Diretto

n. 22 in pari data, nell'importo complessivo di € 33.200,00, trasporto sc. affidato a terzi;

mese di marzo 2011:

n. 32 del 07/04/2011, nell'importo complessivo di € 1.537,70, servizio scodellamento

n. 33 in pari data, nell'importo complessivo di € 17.900,00, servizio refezione

n. 34 in pari data, nell'importo complessivo di € 29.800,00, trasporto sc. diretto

n. 35 in pari data, nell'importo complessivo di € 33.200,00, trasporto sc. affidato a terzi;

mese di aprile 2011:

n. 46 del 03/05/2011, nell'importo complessivo di € 1.537,70, servizio scodellamento

n. 47 in pari data, nell'importo complessivo di € 17.900,00, servizio refezione

n. 48 in pari data, nell'importo complessivo di € 29.800,00, servizio trasporto sc. diretto

n. 49 in pari data, nell'importo complessivo di € 33.200,00, trasporto sc. affidato a terzi;

mese di maggio 2011:

n. 60 del 06/06/2011, nell'importo complessivo di € 1.537,70, servizio scodellamento

n. 61 in pari data, nell'importo complessivo di € 17.900,00, servizio refezione

n. 62 in pari data, nell'importo complessivo di € 29.800,00, servizio trasporto sc. diretto

n. 63 in pari data, nell'importo complessivo di € 33.200,00, trasporto sc. affidato a terzi;

mese di giugno 2011:

n. 73 del 07/07/2011, nell'importo complessivo di € 1.537,70, servizio scodellamento

n. 74 in pari data, nell'importo complessivo di € 17.900,00, servizio refezione

n. 75 in pari data, nell'importo complessivo di € 29.800,00, servizio trasporto sc. diretto

n. 76 in pari data, nell'importo complessivo di € 33.200,00, servizio trasporto sc. affidato a terzi;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto;

**VISTO** il bilancio dell'esercizio finanziario 2011;

**VISTO** l'art. 83 dello statuto comunale vigente;

**VISTI** gli artt. 18-19-25-26 e 27 del regolamento di contabilità;

**VISTO** l'art.31 del regolamento dei contratti;

### DETERMINA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di impegnare, come impegna, la somma di € 630.000 sull'intervento n. 1040503.24 del bilancio 2011;
- 3) di impegnare, come impegna, la somma di € 179.000 sull'intervento n. 1040503.16 del bilancio 2011;
- 4) di impegnare, come impegna, la somma di € 16.000 sull'intervento n. 1040503.4 del bilancio 2011;
- 5) di liquidare, come liquida, la somma complessiva di euro 378.000,00, IVA inclusa, alla Soc. Capaccio - Paestum Servizi S.r.l., quale pagamento del servizio di trasporto scolastico reso nel periodo gennaio/giugno 2011;
- 6) di imputare la spesa di € 378.000,00 sull'intervento n. 1040503.24 del bilancio in corso;
- 7) di liquidare, come liquida, la somma complessiva di € 107.400,00, IVA inclusa, alla medesima società, quale pagamento del servizio di refezione scolastica reso nel periodo gennaio/giugno 2011;
- 8) di imputare la spesa di € 107.400,00 sull'intervento n. 1040503.16 del bilancio in corso;
- 9) di liquidare, come liquida, la somma complessiva di € 9.226,20 alla stessa società, quale pagamento del servizio di scodellamento reso nel periodo gennaio/giugno 2011;
- 10) di imputare la spesa di € 9.226,20 sull'intervento n. 1040503.4 del bilancio in corso.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO P.I. e CULTURA**  
Gelsomina Cervo

**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 07.09.2011

prot. 32851

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 20 SET. 2011 al 25 OTT. 2011

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_