



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. 43 del 9 novembre 2011

Del Registro Generale n. 1645 del 15 NOV. 2011

**OGGETTO:** Servizi trasporto e refezione scolastica. Liquidazione mese di settembre 2011 Soc. Capaccio Paestum Servizi S.r.l.

## 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 mese di settembre 2011:

n. 111 del 13/10/2011, nell'importo complessivo di € 1.537,70, relativa al servizio scodellamento

n. 112 del 13/10/2011, nell'importo complessivo di € 17.900,00, relativa al servizio refezione

n. 113 del 13/10/2011, nell'importo complessivo di € 29.800,00, relativa al servizio trasporto diretto

n. 114 del 13/10/2011, nell'importo complessivo di € 33.200,00, relativa al trasporto 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 liquidare, come liquida, la somma complessiva di euro 63.000,00, IVA inclusa, alla Soc. Capaccio - Paestum Servizi S.r.l., quale pagamento del servizio di trasporto scolastico reso nel mese di settembre 2011;
- 3) di imputare la spesa di € 63.000,00 sull'intervento n. 1040503.24 del bilancio in corso;
- 4) di liquidare, come liquida, la somma complessiva di € 17.900,00, IVA inclusa, alla medesima società, quale pagamento del servizio di refezione scolastica reso nel mese di settembre 2011;
- 5) di imputare la spesa di € 17.900,00 sull'intervento n. 1040503.16 del bilancio in corso;
- 6) di liquidare, come liquida, la somma complessiva di € 1.537,70 alla stessa società, quale pagamento del servizio di scodellamento reso nel mese di settembre 2011;
- 7) di imputare la spesa di € 1.537,70 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

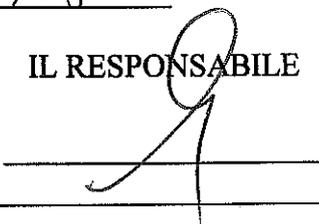
IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 14-11-2011

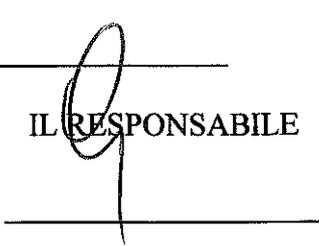
prot. 40958

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

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**15 NOV. 2011**

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

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