



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Fax +39 (0828) 821.640

SETTORE I

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5S

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

DETERMINA n. 19 del 21/12/2011

Del Registro Generale n. 1892 del 27 DIC. 2011

OGGETTO: Impegno e Liquidazione – Società Capaccio Paestum per servizio di allestimento manifestazioni sul territorio da Gennaio/Ottobre.

TURISMO E SPETTACOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Carmine Vertullo
(Decreto di nomina del Sindaco del 23.09.2011 – Prot. n. 34897)

PREMESSO che l'art. 169 del D.Lgvo n.267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti devono predisporre il piano esecutivo di gestione sulla base del bilancio di previsione annuale;

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione per l'anno 2011 è stato approvato con atto di C.C. 49 del 14-06-2011;

CHE con delibera di G.M. n. 9 del 05/01/2011 e successivi e per ultima n. 415 del 22-09-2011, è stato affidato per l'anno 2011 il PEG ai Responsabili di settore e dei servizi, fino al 31-12-2011;

VISTO il T.U. D.lgs 267/2000 ed in particolare l'art .107 "Funzione e responsabilità dei dirigenti", l'art.151 "principi in materia di contabilità", 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;

Premesso che con atto convenzionale del 12-06-2008 è stato affidato alla Società partecipata Capaccio Paestum Servizi il servizio di montaggio e smontaggio degli allestimenti per le manifestazioni sul territorio di Capaccio per l'importo di € 25.000,00;

Ritenuto di dover procedere ad impegnare le somme per l'esercizio 2011 per l'attività che la suddetta Società sta svolgendo in base al rapporto convenzionale;

Visto, inoltre la fattura n. 134 del 08/11/2011 di € 20.833,30 relativa alle attività prestate per il periodo gennaio – ottobre 2011 per gli allestimenti di manifestazioni tenutesi sul territorio comunale;

Rilevato che le prestazioni sono state effettivamente svolte

Visto il Bilancio 2011, regolarmente approvato;

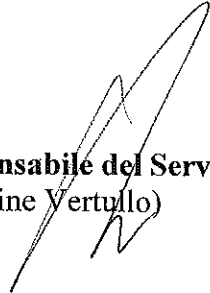
Visto Statuto vigente;

Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 25.000,00 sull'intervento n. 1070203,27 del Bilancio 2011 per il pagamento delle prestazioni di allestimento spettacoli affidate con l'atto convenzionale in premessa indicato alla Società Capaccio Paestum Servizi;
2. Di liquidare alla Società Capaccio Paestum Servizi la somma di € 20.833,30 per il pagamento della fattura riportata in premessa relative alle prestazioni gennaio-ottobre 2011, con imputazione sul capitolo 1070203,27 del Bilancio 2011;
3. Di chiedere al Servizio Finanziario di procedere al pagamento del su indicato importo ad acquisizione di attestazioni di regolarità contributiva e dei flussi finanziari relativi al codice IBAN: IT82V0843176140000001402667;
4. Di chiedere al Servizio Finanziario, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio
(Carmine Vertullo)



**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 29.12.2011

prot. 45896

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 27 DIC. 2011 al _____

IL RESPONSABILE
