



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

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

---

## SETTORE I°

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO *Coordinamento PRIMO SETTORE*

---

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

---

**DETERMINA Registro Ordinario nr. 14 del 13 Marzo 2012**

**e del Registro Generale nr. 424 del 20 MAR. 2012**

<b>OGGETTO:</b>	Capaccio Paestum Servizi srl "Supporto Amministrativo agli Uffici" – Liquidazione mesi: Ottobre/Novembre/Dicembre 2011 –
-----------------	--

## IL COORDINATORE I^ SETTORE

**Premesso che**, con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri della G.C. nr. 1 del 03/01/2012), sono stati assegnati i capitoli di bilancio per l'anno in corso, e che con decreto prefettizio consequenziali, prot. nr. 1096 del 12/01/2012, sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relative alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento di contratti;

**Preso atto** che con delibera di consiglio comunale nr. 30 e 32 del 27/03/2008 si è provveduto all'approvazione dello statuto e della convenzione regolante i rapporti tra il Comune e la Società Capaccio-Paestum Servizi srl;

- **che** l'atto costitutivo tra le summenzionati parti è stato sottoscritto con atto notarile in data 30/04/2008 nr. 62978;

- **che** tra i servizi convenzionali affidati rientrano pure i servizi di assistenza negli uffici comunali;

**Visto** la determina di impegno nr. 258 del 14/02/2012 con la quale si provvedeva ad impegnare la somma complessiva occorrente per il periodo ottobre/novembre/dicembre 2011;

**Considerato** che la fornitura di servizi è stata regolarmente espletata nei mesi di ottobre/novembre/dicembre 2011;

**Visto** la fattura nr. 130/11-145/11-160/11-165/11;

**Ritenuto**, ora, di dover provvedere alla liquidazione delle competenze dovute;

**visto** il bilancio esercizio finanziario in corso;

**visto** il regolamento di contabilità;

**visto** il vigente statuto comunale;

**VISTO** l'art.107 del D. Lgs. 267/00;

### DETERMINA

- (1) Di liquidare e corrispondere la somma complessiva di € 81.306,57 alla Società Capaccio – Paestum Servizi srl afferente la fornitura dei servizi di assistenza e supporto negli uffici comunali per i mesi di ottobre/novembre/dicembre 2011;
- (2) Riservarsi la liquidazione di eventuali conguagli con atti successivi.

Il Coordinatore I^ Settore  
(Dr.ssa Maria Velia Petraglia)

**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 20/03/2012

prot. 9573

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 20 MAR. 2012 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_