



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
tel (0828) - 812111 - fax 812239

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 DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 26/03/2012

prot. 20407

IL RESPONSABILE


IL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 28 MAR. 2012 al _____

IL RESPONSABILE




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° 03 del 22.03.2012

Del Registro Generale n. 474 del 28 MAR. 2012

OGGETTO: Liquidazione spettanze per i mesi di Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre - Novembre e Dicembre dell'anno 2011 per attività di supporto tributario servizio idrico integrato - Soc. Capaccio Paestum servizi srl;

SETTORE II servizi finanziari

Servizio: Tributi

DETERMINA n 3 del 22/3/2012

Codice Responsabile: 09

Oggetto: - **Liquidazione** spettanze per i mesi di Giugno- Luglio- Agosto- Settembre- Ottobre- Novembre e Dicembre anno 2011 per attività di supporto tributario servizio idrico integrato – soc Capaccio Paestum servizi srl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(decreto di nomina del Commissario Prefettizio del 12/01/2012 N° prot. 1096)

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;

Che con la Legge 24/2/2012 n. 14 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 30/6/2012;

Che con deliberazione di G.C. n. 01 del 3/1/2012, del Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale, sono stati prorogati gli affidamenti dei PEG ai responsabili di settore e dei servizi a tutto il 31/3/2012, agli stessi patti e condizioni dei precedenti PEG;

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;

Visto l'art 163, comma 3 del D.Lgs 267/2000;

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. 78 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 7/7/2011 assunta al prot n. 26711 del 14/7/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di giugno 2011 ammontante ad € 3.166,67 ;

- n. 89 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 24/08/2011 assunta al prot n. 31705 del 26/8/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di luglio 2011 ammontante ad € 3.166,67;

- n. 102 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 13/9/2011 assunta al prot n. 36556 del 6/10/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di agosto 2011 ammontante ad € 3.166,67;

- n. 116 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 13/10/2011 assunta al prot n. 38261 del 20/10/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di settembre 2011 ammontante ad € 3.166,67;

- n. 131 della società Capaccio Paestum servizi srl, dell'8/11/2011 assunta al prot n. 41506 del 17/11/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di ottobre 2011 ammontante ad € 3.166,67;

- n. 146 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 9/12/2011 assunta al prot n. 44662 del 12/12/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di novembre 2011 ammontante ad € 3.166,67;

- n. 161 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 30/12/2011 assunta al prot n. 5215 del 14/2/2012 per le prestazioni effettuate per il mese di dicembre 2011 ammontante ad € 3.166,67;

Visto l'impegno n 3530 del 27/12/2011 a favore della Soc. Capaccio Paestum servizi srl, sull'intervento 1010403.17 del bilancio 2011, per far fronte alle spese di cui alla citata convenzione;

Ritenuto di dover liquidare le somme richieste per l'importo complessivo di € 22.166,69 sull'intervento 1010403.17 del bilancio corrente alla voce residui ;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo stanziamento del bilancio 2012;

DETERMINA

La premessa è parte integrante della presente;

Di liquidare, come liquida le fatture:

- n. 78 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 7/7/2011 assunta al prot n. 26711 del 14/7/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di giugno 2011 ammontante ad € 3.166,67 ;

- n. 89 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 24/08/2011 assunta al prot n. 31705 del 26/8/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di luglio 2011 ammontante ad € 3.166,67;

- n. 102 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 13/9/2011 assunta al prot n. 36556 del 6/10/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di agosto 2011 ammontante ad € 3.166,67;

- n. 116 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 13/10/2011 assunta al prot n. 38261 del 20/10/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di settembre 2011 ammontante ad € 3.166,67;

- n. 131 della società Capaccio Paestum servizi srl, dell'8/11/2011 assunta al prot n. 41506 del 17/11/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di ottobre 2011 ammontante ad € 3.166,67;

- n. 146 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 9/12/2011 assunta al prot n. 44662 del 12/12/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di novembre 2011 ammontante ad € 3.166,67;

- n. 161 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 30/12/2011 assunta al prot n. 5215 del 14/2/2012 per le prestazioni effettuate per il mese di dicembre 2011 ammontante ad € 3.166,67;

per complessivi € 22.166,69 da imputare sull'intervento 1010403.17 del bilancio corrente alla voce residui ;

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