



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore IV
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email settorequarto@comune.capac

**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 25/06/2012

prot. 22529

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 26 GIU. 2012 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore IV
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email settorequarto@comune.capac

SETTORE IV

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE IV**

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

DETERMINA n. 289 del 25/06/2012

Del Registro Generale n. 909 del 26 GIU. 2012

OGGETTO: Società Capaccio Paestum Servizi s.r.l. Liquidazione fatture n. 151 – 152 – 153 – 154 – 155 -per i servizi resi nel mese di Dicembre 2011 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n.267 del 18/08/2000;

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 23/05/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012, con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti nel bilancio 2011;

Visto il decreto Sindacale protocollo n.18600 del 28/05/2012 di proroga dei P.E.G. Ai responsabili dei Settori e dei Servizi come stabilito nella delibera di Giunta Comunale n. 14 del 23/05/2012;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni 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 atti consiliari n. 32 del 30/07/07, 73 del 27/11/2007 e n. 30 27/03/08 si è approvato lo schema di statuto per la costituzione della società in House " Capaccio Paestum Servizi srl.

Che con delibera consiliare n. 32 si è approvato lo schema di convenzione ed il piano di lavoro per la gestione dei servizi pubblici da affidare alla società in House Capaccio Paestum Sservizi s.r.l.;

Che in data 30/04/08 è stata costituita la società in house Capaccio Paestum Servizi s.r.l. Giusto atto costitutivo repertorio n. 62978, raccolta n.25498 a rogito del notaio dr. Raimondo Malinconico, depositato nel registro delle imprese c/c C.C.I.A.A. Di Salerno in data 09/05/08 al n. 379417 R.E.A;

Che in data 12/06/2008 è stata stipulata la convenzione tra il direttore generale del Comune e l'amministratore unico della società disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi secondo le norme contenute nello statuto e dal T.U. 267/2000, affidati alla Società, tra cui i servizi di manutenzione e gestione degli immobili, definendo le spese annue di gestione;

Visto l'art. 10 della convenzione stipulata: "Le spese di gestione dei servizio" nel quale vengono quantizzate per l'anno 2009 in € 446.341,66 per la gestione dei seguenti servizi: stradali, verde, spiagge, cimiteriale, manutenzione immobili, idrici;

Preso atto, che con deliberazione di G.C. n. 397 del 30/12/2008 è stato affidato alla società Capaccio Paestum Servizi srl. Il servizio di pulizia degli edifici comunali, già compreso nello studio di fattibilità e nel piano di gestione, approvato con le deliberazioni consiliari sopra riportate per l'importo annuo di € n120.000,00 che è stato approvato il bilancio di previsione 2012;

Visto che con determina n. 1048 del 26/07/2011 si è proceduto ad impegnare, per mesi sei da maggio a dicembre 2011 la somma di € 364561,10 necessaria per i servizi sottoelencati: stradali, verde, spiagge, cimiteriale, pulizia immobili, idrici, pulizia degli edifici comunali, gestione isola ecologica, gestione depuratore comunale;

Visto la fattura n. 151 del 30/12/2011 servizio gestione isola ecologica di € 5545,28;

Visto la fattura n. 152 del 30/12/2011 servizio idrico/verde pubblico/ strade comunale/ spiagge / cimitero di € 33945,14 ;

Vista la fattura n. 153 del 30/12/2011 servizio pulizia edifici comunali, di € 9500,00;

Vista la fattura n. 154 del 30/12/2011 servizio pulizia uffici Giudiziari di € 500,00;

Vista la fattura n. 155 del 30/12/2011 servizio di manutenzione immobili di € 3250,00

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle competenze dovute per il mese di Novembre 2011 alla Soc. Capaccio Paestum Servizi;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario anno 2011;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l'art.73 dello statuto comunale vigente;
Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata;
- 2) Di liquidare per i motivi in premessa riportati, per il mese di Novembre 2011 la somma complessiva di € 52.740,42 riferite alle fatture n. 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 2011 sui seguenti interventi;
 - * intervento **1090503 cap. 19** per € 5545,28 per servizio gestione isola ecologica;
 - * intervento n. **1100503 cap.15** per € 33945,14 per servizi resi nei settori idrico di Capaccio Capoluogo, cimitero/verde/strade /spiagge;
 - * intervento **1010503 cap. 23** € 9500,00 per pulizia edifici comunali;
 - * intervento n.**1020103 cap. 5** € 500,00 per pulizia uffici Giudiziari;
 - * intervento n, **2010503 cap. 3** € 3250,00 per il servizio di manutenzione immobili;

R/M.

Responsabile del Settore
Dott. Ing. Carmine Greco

