



**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 13  
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA**

**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

*[Signature]*

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 06.08.2012

prot. 28180

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

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

**DETERMINA n. 18 del 3 agosto 2012**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 08 AGO. 2012 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

Del Registro Generale n. 1133 del 10 8 AGO 2012

**OGGETTO: Servizi trasporto e mensa scolastica 2012. Impegno di spesa e liquidazione Soc. Capaccio Paestum Servizi S.r.l.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO

**CHE**, con decreto sindacale, prot. n. 26115 del 20/07/2012, sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relativi 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;

**DATO ATTO** che, con legge n. 14 del 24/02/2012, l'approvazione del bilancio Enti Locali è stata prorogata al 30 giugno;

**CHE** tale termine è stato ulteriormente prorogato con Decreto del Ministro dell'Interno del 20 giugno 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 147 del 26/06/2012) al 31 agosto 2012;

**VISTE** le fatture di seguito elencate, fatte tenere dalla Soc. Capaccio Paestum Servizi S.r.l. e relative ai servizi affidati e resi nel periodo gennaio/giugno 2012:

Servizio scodellamento

n. 06 del 12/03/2012 di € 1.537,70, mese di gennaio

n. 20 del 12/03/2012 di € 1.537,70, mese di febbraio

n. 35 del 19/04/2012 di € 1.537,70, mese di marzo

n. 49 del 09/05/2012 di € 1.537,70, mese di aprile

TOT. € 6.150, IVA inclusa

Servizio refezione scolastica

n.07 del 12/03/2012 di € 17.900,00, mese di gennaio

n. 21 del 12/03/2012 di € 17.900,00 mese di febbraio

n. 36 del 19/04/2012 di € 17.900,00, mese di marzo

n. 50 del 09/05/2012 di € 17.900,00, mese di aprile

n. 66 del 13/07/2012 di € 35.800,00, mesi di maggio e giugno

TOT. € 107.400, IVA inclusa

Servizio trasporto scolastico affidato a terzi

n. 09 del 12/03/2012 di € 33.200,00, mese di gennaio

n. 23 del 12/03/2012 di € 33.200,00, mese di febbraio

n. 38 del 19/04/2012 di € 33.200,00, mese di marzo

n. 52 del 14/05/2012 di € 33.200,00, mese di aprile

TOT. € 132.800, IVA inclusa

Servizio trasporto scolastico diretto

n. 08 del 12/03/2012 di € 29.800,00, mese di gennaio

n. 22 del 12/03/2012 di € 29.800,00, mese di febbraio

n. 37 del 19/04/2012 di € 29.800,00, mese di marzo

n. 51 del 09/05/2012 di € 29.800,00, mese di aprile

TOT. € 119.200,00, IVA inclusa

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto, nelle more dell'approvazione del bilancio 2012, per una misura massima del 50% delle somme previste nel redigendo bilancio 2012;

**VISTO** lo schema di bilancio 2012, in corso di redazione;

**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 impegnare, come impegna, la somma di € 252.000 sull'intervento n. 1040503.24 del bilancio 2012 in corso di redazione, per il pagamento del servizio di trasporto e assistenza scolastica reso dalla Soc. Capaccio Paestum Servizi S.r.l. per il periodo gennaio/aprile 2012;

- 3) di impegnare, come impegna, la somma di € 107.400,00 sull'intervento n. 1040503.16 del bilancio 2012 in corso di redazione, per il pagamento del servizio di refezione scolastica reso dalla Soc. Capaccio Paestum Servizi S.r.l. nel periodo gennaio/giugno 2012;
- 4) di impegnare, come impegna, la somma di € 6.150,00 sull'intervento n. 1040503.4 del bilancio 2012 in corso di redazione, per il pagamento del servizio di scodellamento reso dalla Soc. Capaccio Paestum Servizi S.r.l. nel periodo gennaio/aprile 2012;
- 5) di liquidare, come liquida, la somma complessiva di euro 252.000,00, IVA inclusa, alla Soc. Capaccio - Paestum Servizi S.r.l., quale pagamento del servizio di trasporto scolastico reso nel periodo gennaio/aprile 2012;
- 6) di imputare la spesa di € 252.000,00 sull'intervento n. 1040503.24 del bilancio 2012 in corso di redazione;
- 7) di liquidare, come liquida, la somma complessiva di € 107.400,00, IVA inclusa, alla medesima società, quale pagamento del servizio di refezione scolastica reso nel periodo gennaio/giugno 2012;
- 8) di imputare la spesa di € 107.400,00 sull'intervento n. 1040503.16 del bilancio 2012 in corso di redazione;
- 9) di liquidare, come liquida, la somma complessiva di € 6.150,00 alla stessa società, quale pagamento del servizio di scodellamento reso nel periodo gennaio/aprile 2012;
- 10) di imputare la spesa di € 6.150,00 sull'intervento n. 1040503.4 del bilancio 2012 in corso di redazione.

IL RESPONSABILE SERVIZIO P.I. e CULTURA  
Gelsomina Cervo