



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

AREA VI: Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione
Servizio 2S

Manutenzione – Tecnologici – Ecologia – Cimitero

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.spac

**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 17/08/2012

prot. 29158

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

24 AGO. 2012

Attesta la pubblicizzazione dal _____ al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

AREA VI: Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione
Servizio 2S

Manutenzione – Tecnologici – Ecologia – Cimitero

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.spac

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE AREA VI**

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

DETERMINA n. 367 del 16/08/2012

Del Registro Generale n. 1181 del 24 AGO. 2012

OGGETTO: Società Capaccio Paestum Servizi s.r.l. - Liquidazione fatture n. 04 – 18 – 33 – 47 - e la fattura n. 62 a conguaglio primo semestre (Gennaio – Giugno) anno 2012 per la Pulizia degli uffici comunali.

IL RESPONSABILE AREA VI

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;

Vista la deliberazione di G.C. 114 del 13/07/2012 di approvazione della nuova dotazione organica e modifica struttura organizzativa;

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n.115 del 13/07/2012 di proroga dei PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed uffici, ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e degli art. 8,9,10,11 del CCNL 31/03/1999 e dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del PEG. 2012 salvo revoche anticipate con il procedimento di cui all'Art.9, del succitato contratto di lavoro;

Visto il decreto Sindacale protocollo n.26115 del 20/07/2012 di affidamento per la posizione organizzativa ai Responsabili di Aree Servizi ed uffici, così come stabilito nella delibera di proroga dei P.E.G. Ai responsabili dei Settori e dei Servizi come stabilito nella delibera di Giunta Comunale n. 115 del 13/07/2012 tenendo conto della nuova dotazione organica e struttura organizzativa di cui alla delibera di G.C. n. 114 del 13/07/2012;

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. 218 del 23/05/2012 si è proceduto ad impegnare, per mesi sei da Gennaio a Giugno 2012 la somma di € 58429,38 necessaria per il servizio sottoelencato:

Servizio pulizia edificio comunali;

- 1) **fattura n. 04** del 16/03/2012 riferita al mese di Gennaio, di € 9500,00
- 2) **fattura n. 18** del 16/03/2012 riferita al mese di Febbraio, di € 9500,00;
- 3) **fattura n. 33** del 26/04/2012 riferita al mese di Marzo, di € 9500,00;
- 4) **fattura n. 47** del 14/05/2012 riferita al mese di Aprile, di € 9500,00;

5) **e la fattura n. 62** del 17/07/2012 di € 20429,38 a conguaglio per il primo semestre 2012 per un totale complessivo di € 58429,38 IVA Inclusa al 21%

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle competenze dovute per il primo semestre (Gennaio -Giugno 2012) per la pulizia degli Uffici Comunali, alla Soc. Capaccio Paestum Servizi;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario anno 2012;

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, le fatture come sotto riportate:
 - fattura n. 04** del 16/03/2012 di € 9500,00 riferita al mese di Gennaio;
 - fattura n. 18** del 16/03/2012 di € 9500,00 riferita al mese di Febbraio;
 - fattura n. 33** del 26/04/2012 di € 9500,00 riferita al mese di Marzo;
 - fattura n. 47** del 14/05/2012 di € 9500,00 riferita al mese di Aprile;
 - e la **fattura n.62** del 17/07/2012 € 20429,38 riferita al conguaglio del primo semestre (Gennaio – Giugno) anno 2012, per la pulizia degli uffici comunali;
- 3) **Di imputare** la spesa di € 58429,38 sull'intervento n, 1010503 cap. 23 esercizio annualità 2012 -

R/M.

Responsabile AREA VI
Dott. Ing. Carmine Greco

