



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.sapac

**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

Attesta la pubblicizzazione dal 24 AGO. 2012 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.sapac

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE AREA VI**

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

DETERMINA n. 364 del 16/08/2012

Del Registro Generale n. 1178 del 24 AGO. 2012

OGGETTO: Società Capaccio Paestum Servizi s.r.l. Liquidazione fatture n. 03 – 17 – 32 – 46 – e la n. 61 a conguaglio per i servizi resi nel primo semestre 2012

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, cimitero, manutenzione immobili, idrici;

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 € 185293,86 necessaria per i servizi sottoelencati: verde, spiagge, strade, servizio idrico.

Visto la fattura n. 03 del 12/03/2012 riferita al mese di **Gennaio** 2012 di € 33945,14;

Vista la fattura n. 17 del 12/03/2012 riferita al mese di **Febbraio** 2012 di € 33945,14;

Vista la fattura n. 32 del 19/04/2012 riferita al mese di **Marzo** 2012 di € 33945,14;

Vista la fattura n. 46 del 09/05/2012 riferita al mese di **Aprile** 2012 di € 33945,14;

Vista la fattura n. 61 del 13/07/2012 a **conguaglio da Gennaio a Giugno 2012**. e riferita a mesi sei, di € 49513,30 del 17/07/2012, per un totale complessivo di € 185293,86 IVA inclusa al 21%;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra riportate, per le competenze dovute da Gennaio a Giugno 2012 alla Soc. Capaccio Paestum Servizi, per i lavori di servizio verde, spiagge, strade, idrico;

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, per i mese da Gennaio a Giugno 2012 le fatture come soto riportate:
Visto la fattura n. 03 del 12/03/2012, riferita al mese di Gennaio 2012 di € 33945,14;
Vista la fattura n. 17 del 12/03/2012, riferita al mese di Febbraio 2012 di € 33945,14;
Vista la fattura n. 32 del 19/04/2012, riferita al mese di Marzo 2012 di € 33945,14;
Vista la fattura n. 46 del 09/05/2012. riferita al mese di Aprile 2012 di € 33945,14;
Vista la fattura n. 61 del 13/07/2012 a conguaglio da Gennaio a Giugno 2012. riferita al servizio verde, spiagge, strade, servizio idrico per un totale di € 185293,86;
- 3) **Di imputare** la spesa per € 185293,86 sull'intervento n, 1010503 cap.21;

R/M.

Responsabile AREA VI
Dott. Ing. Carmine Greco

