



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

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

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

DETERMINA n. 01 del 03/02/2009

Del Registro Generale n. 140 del 4 FEB. 2009

OGGETTO: Soc. CAPACCIO – PAESTUM Servizi S.r.l. Liquidazione saldo 2008.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con delibera di G.C. n. 9 dell'8.01.2008 sono stati assegnati gli interventi del bilancio 2008;
- che, con il decreto sindacale n. 1291 del 10/01/2008 sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal vigente regolamento dei contratti;
- che, con delibera di G.C. n. 374 del 23/12/2008, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e rinnovato l'incarico delle posizioni organizzative fino al 31/03/2009, con variazione dell'incarico relativo al servizio P.I. e Cultura;
- che con decreto sindacale Prot. n. 270 del 07/01/2009, consequenzialmente all'atto deliberativo suindicato, sono stati assegnati gli incarichi di posizione organizzativa fino al 31/03/2009;

Ciò premesso

- Preso atto delle delibere di C.C. n. 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;
- Viste le determine nn.: 239 del 9/07/08; 254 del 10/10/08; 266 e 267 del 05/12/08, con le quali sono state impegnate le somme per i pagamenti dei servizi comunali assegnati per convenzione alla ditta Soc. "CAPACCIO - PAESTUM Servizi S.r.l.", nell'importo complessivo di euro 356.569,28;
- Viste le determine nn.: 255 del 13/10/08; 256 del 17/10/08; 268 e 269 del 9/12/08, di liquidazione fatture della Soc. "Capaccio - Paestum Servizi S.r.l." per un importo complessivo di euro 187.914,35;
- Vista, ora, la fattura n. 08 del 31/12/2008, assunta al Prot. Gen. Del Comune al n. 2526 del 22/01/2009, nell'importo complessivo di euro 168.654,00, IVA inclusa, fatta tenere dalla Soc. "Capaccio - Paestum Servizi S.r.l.", a saldo delle competenze per i servizi svolti per l'anno 2008;

RITENUTO quindi, di poter liquidare detta fattura nell'importo summenzionato;

VISTO il redigendo bilancio 2009;

VISTO l'art.83 dello statuto vigente;

VISTI gli artt.18 - 19 - 25 - 26 - 27 del regolamento di contabilità;

VISTO l'art.31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) di liquidare - come liquida - la fattura n. 08 del 31/12/2008, nell'importo complessivo di euro 168.654,00,00, IVA inclusa, alla Soc. "Capaccio - Paestum Servizi S.r.l." a saldo delle competenze dovute per i servizi convenzionalmente affidati e svolti per l'anno 2008; ;
- 2) di dare atto che la spesa suindicata grava:
per euro 149.094,00 sull'intervento n. 1040503,24, R.P. 2008;
per euro 19. 560,00 sull'intervento n. 1010203,47, R.P. 2008;
- 3) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.I. e CULTURA
Gelsomina Cervo

**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 04-02-2009

prot. 4462

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 4 FEB. 2009 al _____

IL RESPONSABILE
