



SETTORE I

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5S

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

DETERMINA n. 15 del 27/12/2012

Del Registro Generale n. 2038 del 12 FEB. 2013

OGGETTO: Impegno e liquidazione spese alla società Capaccio Paestum Servizi
per servizio allestimento manifestazioni sul territorio.

CIG 2100077445A

**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 28.12.2012

prot. 46053

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 12 FEB. 2013 al _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Decreto Sindacale di nomina prot. 44135 del 10/12/2012)

PREMESSO

Che l'art. 169 del D.lgs. 267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti devono predisporre il Piano Esecutivo di Gestione, prima dell'inizio di ogni anno, sulla base del bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;
Atteso che il decreto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, ha differito al 31 agosto 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

Che con delibera n. 64 del 25 settembre 2012 di Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012;

Che con deliberazione della Giunta n. 360 del 28/11/2012, è stato prorogato, il Piano Esecutivo di Gestione 2012 con l'assegnazione dei PEG ai Responsabili dei Servizi e dei Settori, fino al 31-12-2012;

Visto il T.U. D.lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei dirigenti" l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", 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 atto convenzionale 12-06-2008 è stato affidato alla Società partecipata Capaccio Paestum Servizi il servizio montaggio e smontaggio degli allestimenti per manifestazioni sul territorio di Capaccio per l'importo di € 25.000,00 annuo.

Viste le fatture fatte pervenire dalla Società Capaccio Paestum per l'attività svolta da Gennaio, Febbraio, Maggio-Giugno, Luglio dell'anno 2012 che di seguito si riportano:

- n. 10 del 12/03/2012 di € 2.083,33 per il mese Gennaio;
- n. 24 del 12/03/2012 di € 2.083,33 per il mese Febbraio;
- n. 69 del 13/07/2012 di € 4.166,67 per il mese Maggio – Giugno;
- n. 80 del 31/07/2012 di € 2.083,33 per il mese Luglio;
- n. 100 del 19/10/2012 di € 2.083,33 per il mese Settembre;

Attestato che la prestazione è stata effettivamente svolta come da convenzione

Ritenuto di dover liquidare le su indicate somme;

Visto lo Statuto vigente

Visto il regolamento di contabilità

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante della presente
2. Di impegnare sull'intervento n. 1070203,27 € 11.458,34 e sull'intervento 1070203,32 per € 508,91, intervento 1070103,01 € 532,74 per le motivazioni in premessa indicate con imputazione di Bilancio 2012
3. Di liquidare alla Società Capaccio Paestum Servizi per le motivazioni in premessa indicate con imputazione sull'intervento 1070203,27 per € 11.458,34
Imputazione sull'intervento 1070203,32 per € 508,91
Imputazione sull'intervento 1070103,01 per € 532,74
4. Di chiedere al Servizio Finanziario di procedere al pagamento del su indicato importo ad acquisizione di attestazione di regolarità contributiva e dei flussi finanziari relativo al codice IBAN : IT82V0843176140000001402667;
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Carmine Vertullo)