



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**

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

DETERMINA n. 8 del 16 MAR. 2009

Del Registro Generale n. 128 del 19 MAR. 2009

OGGETTO: Soc. CAPACCIO PAESTUM SERVIZI S.r.l. – Servizi di trasporto scolastico e refezione. Liquidazione spesa mese di febbraio 2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE, con decreto sindacale, prot. n. 270 del 07 gennaio 2009 sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relative 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;

VISTA, ora, la fattura n. 09 del 11/03/2009, fatta tenere dalla Soc. "Capaccio Paestum Servizi S.r.l.", dell'importo complessivo di euro 82.914,58, IVA inclusa, relativa ai servizi resi nel mese di febbraio 2009;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto;

VISTO il bilancio 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 liquidare, come liquida, la somma complessiva di euro 82.914,58, IVA inclusa, quale pagamento dei servizi di trasporto ed assistenza scolastica resi dalla Soc. "Capaccio Paestum Servizi S.r.l." nel mese di febbraio 2009;
- 3) di imputare la spesa:
 - per euro 18.241,21 sull'intervento n. 1040503.16;
 - per euro 64.673,37 sull'intervento n. 1040503.24.
- 4) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge

IL RESPONSABILE 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 16.03.2009

prot. 10499

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 19 MAR, 2009 al _____

IL RESPONSABILE



19 MAR, 2009