



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

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

## SETTORE I°

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO *Coordinamento PRIMO SETTORE*

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

DETERMINA R.O. n. **1** del 24 Marzo 2009

E Del Registro Generale n. 478 del 26 MAR. 2009

OGGETTO: Capaccio/Paestum Servizi - supporto amministrativo agli uffici - liquidazione mesi- novembre-dicembre 2008 e congluaglio 2^ semestre 2008.

Il Responsabile del Servizio  
Il Responsabile del Settore

*A cura del Coordinamento del Primo Settore:*

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Premesso che**, con deliberazione di Giunta Comunale nr.374/23.12.08 , sono stati assegnati i capitoli di bilancio per l'anno in corso, e che con decreto sindacale consequenziali, prot. n.270/07.01.09 sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relative alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento di contratti;

**Preso atto** che con delibere di consiglio comunale nr. 30 e 32 del 27/03/2008 si è provveduto all'approvazione dello statuto e della convenzione regolante i rapporti tra il Comune e la società Capaccio-Paestum Servizi srl ;

-**che** l'atto costitutivo tra le summenzionati parti è stato sottoscritto con atto notarile in data 30/04/2008 nr. 62978;

-**che** tra i servizi convenzionali affidati rientrano pure i servizi di assistenza negli uffici comunali ;

**Visto** le determine di impegno nrrr. 1881/2008-2329/2008-148/2009 con le quali si provvedeva ad impegnare la somma complessiva occorrente per il periodo luglio/dicembre 2008, per l'importo pari ad euro 68.861,00= sull'intervento n.1010203,47;

**Preso** atto delle liquidazioni già effettuate con determine nr. 1882/2008 e 2331/2008;

- **che** , pertanto, sono rimasti dei periodi scoperti;

**Considerato** che la fornitura di servizi è stata regolarmente espletata nel mese di ottobre 2008;

**Vista** la fattura nr. 17 del 20/03/2009 , e la relativa nota di credito, assunta al protocollo generale al nr. 28.421,00 del 24/03/2009;

**Ritenuto**, ora, di dover provvedere alla liquidazione delle competenze dovute;

**visto** il bilancio esercizio finanziario in corso;

**visto** il regolamento di contabilità;

**visto** il vigente statuto comunale;

**VISTO** l'art.107 del D.Lgs. 267/00;

## D E T E R M I N A

- (1) Di liquidare e corrispondere la somma complessiva di € 28.421,00= alla società CAPACCIO-PAESTUM SERVIZI srl afferente la fornitura dei servizi di assistenza e supporto negli uffici comunali per il mese di novembre-dicembre 2008 , nonché il conguaglio sull'intero periodo "luglio/dicembre";
- (2) Dare atto che la spesa grava sull'intervento nr.1010203-47.

Il Responsabile Settore 1°  
(D.ssa Maria Vella PETRAGLIA)

**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 24.03.2009

prot. 11974

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 26 MAR 2009 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_