



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
tel (0828) - 812111 - fax 812239

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi
dell' articolo 151 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 08.04.2013

prot. 12759

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 09 APR. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
tel (0828) - 812111 - fax 812239

AREA III

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3S**

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

DETERMINA n° 07 del 05.04.2013

Del Registro Generale n. 470 del 09 APR. 2013

OGGETTO: Liquidazione saldo spettanze, per prestazioni di servizio a supporto
ufficio tributi, Soc. Capaccio Paestum servizi srl.

AREA III

Servizio: Tributi

DETERMINA n. 7 del 5/4/2013

Codice Responsabile: 09

Oggetto: Liquidazione saldo spettanze, per prestazioni di servizio a supporto ufficio tributi, Soc. Capaccio Paestum servizi srl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(decreto di nomina del Sindaco del 6/2/2013 N° prot. 4947)

Premesso che l'art. 169 del D.Lgs. n. 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;

Visto che il bilancio dell'esercizio 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 12 del 29/1/2013, dichiarato immediatamente esecutivo;

Che la G.C. con atto n. 26 del 1/2/2013 ha prorogato gli affidamenti dei PEG, assegnando ai Responsabili dei Servizi gli stanziamenti del Bilancio 2013;

Visto l'ultimo Decreto Sindacale prot. n. 4947 del giorno 6/2/2013 con il quale il Sindaco ha prorogato gli affidamenti dei PEG ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2013;

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;

Visto l'art 163, comma 3 del D.Lgs 267/2000;

Considerato che La G.C. con atto n 240 del 25/5/2000, ha deliberato la gestione diretta delle proprie entrate;

Vista la delibera di C.C. n 32 del 27/3/2008;

Visto il Disciplinare-Convenzione per la gestione dei servizi tributari e attività connesse, sottoscritto in data 19/8/2008 tra il Comune di Capaccio e la Società Capaccio Paestum servizi srl;

Viste le fatture:

- n. 147 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 9/12/2011 assunta al prot n. 44662 del 12/12/2011 per le prestazioni effettuate nel mese di novembre 2011 ammontante ad € 11.055,64;
- n. 162 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 30/12/2011 assunta al prot n. 5215 del 30/12/2011 per le prestazioni effettuate nel mese di dicembre 2011 ammontante ad € 11.055,64;
- n.12 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 12/3/2012 assunta al prot n. 9289 del 16/3/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di gennaio 2012 – servizio idrico integrato- ammontante ad € 3.166,67;
- n. 26 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 12/3/2012 assunta al prot n. 9291 del 16/3/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di febbraio 2012 – servizio idrico integrato- ammontante ad € 3.166,67;
- n. 41 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 19/4/2012 assunta al prot n. 14355 del 26/4/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di marzo 2012 – servizio idrico integrato- ammontante ad € 3.166,67;
- n. 55 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 9/5/2012 assunta al prot n. 16583 del 14/5/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di aprile 2012 – servizio idrico integrato- ammontante ad € 3.166,67;
- n. 71 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 13/7/2012 assunta al prot n.25563 del 17/7/2012 per le prestazioni effettuate nei mesi di maggio e giugno 2012 – servizio idrico integrato- ammontante ad € 6.333,34;
- n. 82 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 31/7/2012 assunta al prot n. 27515 del 1/8/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di luglio 2012 – servizio idrico integrato- ammontante ad € 3.166,67;
- n. 92 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 3/9/2012 assunta al prot n. 30790 del 5/9/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di agosto 2012 – servizio idrico integrato- ammontante ad € 3.166,67;
- n. 103 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 15/9/2012 assunta al prot n. 37683 del 25/10/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di settembre 2012 – servizio idrico integrato- ammontante ad € 1.583,34;
- n. 115 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 22/11/2012 assunta al prot n. 41532 del 22/11/2012 per vendita beni mobili in uso ai tributi ammontante ad € 11.971,34;
- n. 113 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 22/11/2012 assunta al prot n. 41532 del 22/11/2012 per spese generali acquisto materiale per servizio tributi ammontante ad € 7.515,41;

Visti gli impegni n 3530 del 27/12/2011 e n. 2909 del 17/12/2012, a favore della Soc. Capaccio Paestum servizi srl, sull'intervento 1010403.17;

Ritenuto di dover liquidare le somme richieste per l'importo complessivo di € 68.514,73 sull'intervento 1010403.17 del bilancio corrente alla voce residui;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo stanziamento del bilancio 2013;

La premessa è parte integrante della presente;

Di liquidare, come liquida, le fatture:

- n. 147 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 9/12/2011 assunta al prot n. 44662 del 12/12/2011 per le prestazioni effettuate nel mese di novembre 2011 ammontante ad € 11.055,64;
 - n. 162 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 30/12/2011 assunta al prot n. 5215 del 30/12/2011 per le prestazioni effettuate nel mese di dicembre 2011 ammontante ad € 11.055,64;
 - n.12 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 12/3/2012 assunta al prot n. 9289 del 16/3/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di gennaio 2012 – servizio idrico integrato- ammontante ad € 3.166,67;
 - n. 26 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 12/3/2012 assunta al prot n. 9291 del 16/3/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di febbraio 2012 – servizio idrico integrato- ammontante ad € 3.166,67;
 - n. 41 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 19/4/2012 assunta al prot n. 14355 del 26/4/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di marzo 2012 – servizio idrico integrato- ammontante ad € 3.166,67;
 - n. 55 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 9/5/2012 assunta al prot n. 16583 del 14/5/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di aprile 2012 – servizio idrico integrato- ammontante ad € 3.166,67;
 - n. 71 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 13/7/2012 assunta al prot n.25563 del 17/7/2012 per le prestazioni effettuate nei mesi di maggio e giugno 2012 – servizio idrico integrato- ammontante ad € 6.333,34;
 - n. 82 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 31/7/2012 assunta al prot n. 27515 del 1/8/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di luglio 2012 – servizio idrico integrato- ammontante ad € 3.166,67;
 - n. 92 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 3/9/2012 assunta al prot n. 30790 del 5/9/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di agosto 2012 – servizio idrico integrato- ammontante ad € 3.166,67;
 - n. 103 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 15/9/2012 assunta al prot n. 37683 del 25/10/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di settembre 2012 – servizio idrico integrato- ammontante ad € 1.583,34;
 - n. 115 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 22/11/2012 assunta al prot n. 41532 del 22/11/2012 per vendita beni mobili in uso ai tributi ammontante ad € 11.971,34;
 - n. 113 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 22/11/2012 assunta al prot n. 41532 del 22/11/2012 per spese generali acquisto materiale per servizio tributi ammontante ad € 7.515,41;
- per l'importo complessivo di € 68.514,73 sull'intervento 1010403.17 del bilancio corrente alla voce residui ;
- Di trasmettere** la presente al responsabile del servizio di ragioneria, per gli adempimenti consequenziali;
- Di trasmettere** la presente al responsabile del procedimento, per gli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Puglia

