



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

info@comune.capaccio.sa.it

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

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5S

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

DETERMINA n° 06 del 22.04.2009

Del Registro Generale n. 664 del 24 APR. 2009

OGGETTO: Impegno di spesa e Liquidazione spettanze mese di Gennaio – Febbraio e Marzo 2009 per attività di supporto tributario - Soc. Capaccio Paestum servizi srl.

SETTORE TRIBUTI

Ufficio: Tributi

Codice Responsabile: 09

DETERMINA n. 6 del 22/4/2009

Oggetto: Impegno di spesa e Liquidazione spettanze mese di Gennaio- Febbraio- Marzo 2009 per attività di supporto tributario - Soc. Capaccio Paestum servizi srl;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (decreto di nomina del Sindaco del 6/4/2009 N° prot. 13806)

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 2009 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con atto n. 39 del 30/03/2009, dichiarato immediatamente esecutivo;

Che la G.C. con atto n.109 dell' 1/4/2009 ha prorogato gli affidamenti dei PEG, assegnando ai Responsabili dei Servizi gli stanziamenti del Bilancio 2009;

Visto l'ultimo Decreto Sindacale prot. N.13806 del giorno 6/4/2009 con il quale il Sindaco ha prorogato gli affidamenti dei PEG ai Responsabili dei Servizi a tutto il 31/12/2009;

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;

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;

Ritenuto di dover impegnare, la somma di € 47.500,00 a favore della Soc. Capaccio Paestum servizi srl, sull'intervento 1010403.17 del bilancio corrente, per far fronte alle spese di cui alla citata convenzione relativa al primo trimestre 2009;

Vista la fattura n.2 della Società Capaccio Paestum servizi srl, del 5/2/2009 assunta al protocollo generale dell'Ente al n 4788 del 5/2/2009 per le prestazioni del mese di Gennaio 2009 ammontante ad € 21.273,34;

Vista la fattura n. 10 della Società Capaccio Paestum servizi srl, del 11/3/2009 assunta al protocollo generale dell'Ente al n 10107 del 12/3/2009 per le prestazioni del mese di Febbraio 2009 ammontante ad € 10.393,33;

Vista la fattura n. 21 della Società Capaccio Paestum servizi srl, del 1/4/2009 assunta al protocollo generale dell'Ente al n 13149 del 1/4/2009 per le prestazioni del mese di Marzo 2009 ammontante ad € 15.833,33;

Ritenuto di dover liquidare le anticipazioni richieste per l'importo complessivo di € 47.500.00 sull'intervento 1010403.17 del bilancio corrente

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo stanziamento del bilancio 2009;

DETERMINA

La premessa è parte integrante della presente;

Impegnare la somma di € 47.500,00 a favore della Soc. Capaccio Paestum servizi srl, sull'intervento 1010403.17 del bilancio corrente, per far fronte alle spese di cui alla citata convenzione relativa al primo trimestre 2009;

Liquidare:

- la fattura n.2 della Società Capaccio Paestum servizi srl, del 5/2/2009 assunta al protocollo generale dell'Ente al n 4788 del 5/2/2009 per le prestazioni del mese di Gennaio 2009 ammontante ad € 21.273,34;

- la fattura n. 10 della Società Capaccio Paestum servizi srl, del 11/3/2009 assunta al protocollo generale dell'Ente al n 10107 del 12/3/2009 per le prestazioni del mese di Febbraio 2009 ammontante ad € 10.393,33 ;

- la fattura n. 21 della Società Capaccio Paestum servizi srl, del 1/4/2009 assunta al protocollo generale dell'Ente al n 13149 del 1/4/2009 per le prestazioni del mese di Marzo 2009 ammontante ad € 15.833,33 ;

Trasmettere il presente atto al responsabile del procedimento, per gli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Puglia



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

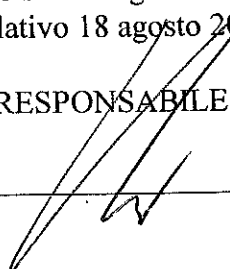
info@comune.capaccio.sa.it

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

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE



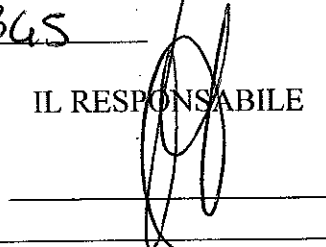
**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 23.06.2009

prot. 16365

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ al _____

24 APR. 2009

MAG. 2009

IL RESPONSABILE

