



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. 12 del 14 APR. 2009**

Del Registro Generale n. 615 del 16 APR. 2009

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

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO

**CHE**, con delibera di G.C. n. 109 del 01/04/2009 e conseguenziale decreto sindacale, prot. n. 13806 del 06 aprile 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, le fatture nn. 27 – Servizio trasporto scolastico - e 28 – Refezione scolastica - del 06/04/2009, fatte tenere dalla Soc. "Capaccio Paestum Servizi S.r.l.", dell'importo complessivo: n. 27 di euro 62.100,00, IVA inclusa; n. 28 di euro 17.900,00, IVA inclusa, relative ai servizi resi nel mese di marzo 2009;

**RITENUTO** di dover procedere all'impegno di spesa per l'anno 2009 ed alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto;

**VISTO** il bilancio in corso;

**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 80.000,00, IVA inclusa, alla Soc. Capaccio – Paestum Servizi S.r.l., quale pagamento dei servizi di refezione e trasporto scolastico resi nel mese di marzo 2009;
- 3) di imputare la spesa:
  - per euro 17.900,00 sull'intervento n. 1040503.16;
  - per euro 62.100,00 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 14.04.2009

prot. 14806

IL RESPONSABILE




---

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 16 APR. 2009

IL RESPONSABILE



---

MAG. 2009