



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° 03 del 16.04.2009

Del Registro Generale n. 665 del 21 APR. 2009

OGGETTO: Liquidazione fatture n° 316 del 31/12/2007 e n° 52 del 10/04/2009  
della ditta CST Sistemi Sud srl.

**SETTORE TRIBUTI**

**Ufficio:** Tributi

Codice Responsabile: 09

DETERMINA n. 3 del 16/4/2009

**Oggetto: Liquidazione** fatture n° 316 del 31/12/2007 e 52 del 10/4/2009 della ditta CST Sistemi Sud 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, affidando l'espletamento del servizio di caricamento dati alla Società Mista Sistemi Sud Srl di Capaccio;

**Considerato** che La G.C. con atto n 110 del 08/05/2002, ha deliberato l'affidamento di ulteriori servizi alla Società Mista Sistemi Sud Srl di Capaccio;

**Visto** che con Determina n 1629 dell' 08/10/2002 l'Ente ha rinnovato la Convenzione con la Soc. Mista del Comune Sistemi Sud Srl con sede in Capaccio;

**Vista** convenzione stipulata con la Sistemi sud;

**Vista** la delibera di G.C. N° 121 del 7/4/2006 di revisione del compenso convenzionale Soc. in House " Sistemi Sud";

**Vista** la delibera di G.C. N° 263 del 25/8/2008 di Variazione PEG del bilancio 2008;

**Vista** la delibera di G.C. N° 352 del 24/11/2008 di revisione del compenso per notifiche atti ingiuntivi e solleciti - CST Sistemi Sud srl;

**Visto** l'impegno n.2305 del 4/12/2008 sull'intervento 1010403.1 a favore della ditta CST Sistemi Sud srl, per far fronte alle spese di cui alla citata convenzione;

**Viste** le fatture:

- 1) n. 316 del 31/12/2007 della ditta CST Sistemi Sud srl assunta al protocollo 1564 del 14/1/2008 per l'importo di € 875,41 per attività di supporto formazione ed emissione atti riscossione coattiva;
- 2) n. 52 del 10/4/2009 della ditta CST Sistemi Sud srl assunta al protocollo 14685 del 10/4/2009 per l'importo di € 13.277,34 per attività di riscossione coattiva- chiusura attività anni dal 2005 al 2007;

**Ritenuto** di dover liquidare le fatture sopra menzionate della ditta Sistemi Sud, per gli importi sopra citati e per le motivazioni in essa contenute da imputare sull'intervento 1010403/01 alla voce residui del bilancio corrente per complessivi € 14.152,75;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Visto** lo stanziamento del bilancio 2009;

**DETERMINA**

La premessa è parte integrante della presente;

**Liquidare** le fatture della Sistemi Sud:

- 1) n. 316 del 31/12/2007 della ditta CST Sistemi Sud srl assunta al protocollo 1564 del 14/1/2008 per l'importo di € 875,41 per attività di supporto formazione ed emissione atti riscossione coattiva;
- 2) n. 52 del 10/4/2009 della ditta CST Sistemi Sud srl assunta al protocollo 14685 del 10/4/2009 per l'importo di € 13.277,34 per attività di riscossione coattiva- chiusura attività anni dal 2005 al 2007;

da imputare sull'intervento 1010403/01 alla voce residui del bilancio corrente per complessivi € 14.152,75;

**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 21.06.2009

prot. 16101

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 21 APR. 2009 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_