



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° 04 del 16.04.2009

Del Registro Generale n. 646 del 21 APR. 2009

OGGETTO: Liquidazione fatture n° 268/07 – 272/07 – 273/07 – 288/07 – 61/08 –  
74/08 – 75/08 – 89/08 – 95/08 – 154/08 – 221/08 della ditta CST Sistemi Sud srl.

**SETTORE TRIBUTI**

Ufficio: Tributi

Codice Responsabile: 09

DETERMINA n. 4 del 16/4/2009

**Oggetto: Liquidazione** fatture n° 268/07-272/07- 273/07- 288/07- 61/08- 74/08- 75/08- 89/08- 95/08-154/08- 221/08- 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. 268 del 19/11/2007 della Sistemi Sud assunta al protocollo 45238 del 20/11/2007 per l'importo di € 109,80 per notifiche varie;
- 2) n. 272 del 26/11/2007 della Sistemi Sud assunta al protocollo 46195 del 27/11/2007 per l'importo di € 8.575,20 per attività di boll.ne ruolo acquedotto 2005;
- 3) n. 273 del 26/11/2007 della Sistemi Sud assunta al protocollo 46195 del 27/11/2007 per l'importo di € 526,50 per attività di solleciti acquedotto 2002/2004;
- 4) n. 288 del 31/12/2007 della Sistemi Sud assunta al protocollo 356 del 4/1/2008 per l'importo di € 1.277,05 per acquisto materiale per atti giudiziari ufficio riscossione coattiva;
- 5) n. 61 del 1/4/2008 della Sistemi Sud assunta al protocollo 13627 del 7/4/2008 per l'importo di € 817,20 per attività di richiesta notizie;
- 6) n. 74 del 8/4/2008 della Sistemi Sud assunta al protocollo 14078 del 9/4/2008 per l'importo di € 5.069,40 per attività di emissione ingiunzioni ICI e TARSU;
- 7) n. 75 del 8/4/2008 della Sistemi Sud assunta al protocollo 14078 del 9/4/2008 per l'importo di € 1.702,08 per attività di solleciti codice della strada 2003;
- 8) n. 89 del 16/5/2008 della Sistemi Sud assunta al protocollo 19501 del 19/5/2008 per l'importo di € 90,00 richiesta notizie;
- 9) n. 95 del 30/5/2008 della Sistemi Sud assunta al protocollo 21808 del 3/6/2008 per l'importo di € 1.082,88 per attività di solleciti codice della strada 2004;
- 10) n. 154 del 29/8/2008 della Sistemi Sud assunta al protocollo 33185 del 1/9/2008 per l'importo di € 775,80 per attività di richiesta notizie ICI- TARSU- VCS;
- 11) n. 221 del 31/12/2008 della Sistemi Sud assunta al protocollo 143 del 7/1/2009 per l'importo di € 10.359,60 per attività di consegna e notifiche atti tributari- ingiunzioni ed avvisi vari-;

**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 del bilancio corrente per complessivi € 30.385,51;**

**Visto il regolamento di contabilità;**

**Visto lo stanziamento del bilancio 2009;**

**DETERMINA**

La premessa è parte integrante della presente;

**Liquidare le fatture della ditta CST Sistemi Sud srl:**

- 1) n. 268 del 19/11/2007 della Sistemi Sud assunta al protocollo 45238 del 20/11/2007 per l'importo di € 109,80 per notifiche varie;
  - 2) n. 272 del 26/11/2007 della Sistemi Sud assunta al protocollo 46195 del 27/11/2007 per l'importo di € 8.575,20 per attività di boll.ne ruolo acquedotto 2005;
  - 3) n. 273 del 26/11/2007 della Sistemi Sud assunta al protocollo 46195 del 27/11/2007 per l'importo di € 526,50 per attività di solleciti acquedotto 2002/2004;
  - 4) n. 288 del 31/12/2007 della Sistemi Sud assunta al protocollo 356 del 4/1/2008 per l'importo di € 1.277,05 per acquisto materiale per atti giudiziari ufficio riscossione coattiva;
  - 5) n. 61 del 1/4/2008 della Sistemi Sud assunta al protocollo 13627 del 7/4/2008 per l'importo di € 817,20 per attività di richiesta notizie;
  - 6) n. 74 del 8/4/2008 della Sistemi Sud assunta al protocollo 14078 del 9/4/2008 per l'importo di € 5.069,40 per attività di emissione ingiunzioni ICI e TARSU;
  - 7) n. 75 del 8/4/2008 della Sistemi Sud assunta al protocollo 14078 del 9/4/2008 per l'importo di € 1.702,08 per attività di solleciti codice della strada 2003;
  - 8) n. 89 del 16/5/2008 della Sistemi Sud assunta al protocollo 19501 del 19/5/2008 per l'importo di € 90,00 richiesta notizie;
  - 9) n. 95 del 30/5/2008 della Sistemi Sud assunta al protocollo 21808 del 3/6/2008 per l'importo di € 1.082,88 per attività di solleciti codice della strada 2004;
  - 10) n. 154 del 29/8/2008 della Sistemi Sud assunta al protocollo 33185 del 1/9/2008 per l'importo di € 775,80 per attività di richiesta notizie ICI- TARSU- VCS;
  - 11) n. 221 del 31/12/2008 della Sistemi Sud assunta al protocollo 143 del 7/1/2009 per l'importo di € 10.359,60 per attività di consegna e notifiche atti tributari- ingiunzioni ed avvisi vari-;
- da imputare sull'intervento 1010403/01 del bilancio corrente, alla voce residui, per complessivi € 30.385,51;

**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 21-04-2009

prot. 16101

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

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

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

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

MAG. 2009