



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

ORG.

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. 25 del 12 MAG. 2009

Del Registro Generale n. 914 del 27 MAG. 2009

**OGGETTO: SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO. SOC. "CAPACCIO PA-
ESTUM SERVIZI S.r.l. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 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. 35 – Servizio trasporto scolastico - e 36 – Refezione scolastica - del 02/05/2009, 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 aprile 2009;

RITENUTO di dover procedere 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 aprile 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 11-05-2009

prot. 19339

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

21 MAG. 2009

al

11 GIU. 2009

IL RESPONSABILE


