



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE I

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3S

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

DETERMINA n. 101 del 17/06/2009

Del Registro Generale n. 1030 del 19 GIU. 2009

OGGETTO: SERVIZIO ANZIANI INTEGRAZIONE SOCIALE -
LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2009

II. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 annuale deliberato dal Consiglio;

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto che con deliberazione della G.C. n. 109 dell'01.04.2009 è stato prorogato il PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori a tutto il 31.12.2009;

Visto il relativo decreto sindacale n. 13.806 del 06.04.2009, 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 contabilità", 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 con determina n. 64 del 22.04.2009 è stato stabilito l'utilizzo di anziani per il periodo dall'11.05.2009 al 31.12.2009, per il Servizio di Vigilanza davanti ai plessi scolastici del Comune di Capaccio e sorveglianza e piccole manutenzioni agli spazi verdi cittadini, impegnando la somma di € 2.999,25 per il periodo dall'11.05.2009 al 30.06.2009 sull'intervento n. 1100403.06 del bilancio esercizio finanziario 2009;

Dato atto che ai suddetti anziani è stato determinato di corrispondere un compenso giornaliero di € 7,75 pro capite onnicomprensivo;

Dato atto che il servizio effettivo è iniziato l'11.05.2009;

Visto ora l'elenco presentato dal coordinatore del gruppo La Gorga Claudio, in data 16.05.2009 prot. n. 24.693 con i nominativi degli anziani e le presenze effettuate nel periodo dall'11.05.2009 al 31.05.2009;

Ritenuto di dover liquidare dette spettanze;

Rilevato che la somma da pagare rientra nei limiti dell'impegno definitivo assunto;

Visto la disponibilità dei fondi nel Bilancio 2009;

Visto l'ar.73 dello statuto vigente;

Visti gli artt.18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

DETERMINA

A- Di liquidare, come liquida, e corrispondere ai sottoelencati aventi diritto, la somma a fianco di ciascuno riportata quale compenso per il Servizio di integrazione Sociale relativo al periodo dall'11.05.2009 al 31.05.2009:

COGNOME E NOME	ETA'	SERV.PREST. GG.	EURO
1-LA GORGA CLAUDIO	27.04.32	18	139,50
2 -MEROLA FRANCESCO	05.04.35	18	139,50
3-RICCO ANTONIO	13.06.37	18	139,50
4-VOZA RAFFAELE	11.03.34	18	139,50
5-CIUCCIO VITO	04.02.30	18	139,50
6- DI FILIPPO GAETANO	03.09.40	18	139,50
7- IANNACCO VINCENZO	22. 12.30	18	139,50
8-MARINO DOMENICO	10.09.38	18	139,50
9-GNAZZO VINCENZO	13.02.37	18	139,50

B- di far gravare la spesa totale di Euro 1.255,50 (milleduecentocinquantacinqueeuro.50cent) sull'intervento n- 1100403.06 del bilancio esercizio finanziario 2009 .

C- di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ORRATI Maria Teresa

**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 17.06.2009

prot. 25098

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 19 GIU. 2009 al 6 LUG. 2009

IL RESPONSABILE
