



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5S

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

DETERMINA n. 16 del 20/8/2009

Del Registro Generale n. 1523 del 25 AGO. 2009

OGGETTO: Impegno e Liquidazione spettanze mese di aprile-maggio-giugno-luglio per progetto ril. Immobili - soc. Capaccio Paestum servizi srl

SETTORE TRIBUTI

Ufficio: Tributi

DETERMINA n 16 del 20/8/2009

Codice Responsabile: 09

Oggetto: Impegno e Liquidazione spettanze mese di aprile-maggio- giugno -luglio per attività di progetto ril. immobili – soc Capaccio Paestum servizi srl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**(decreto di nomina del Sindaco del 7/8/2009 N° prot. 32576)**

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 270 del 28/7/2009 ha prorogato gli affidamenti dei PEG, assegnando ai Responsabili dei Servizi gli stanziamenti del Bilancio 2009;

Visto l'ultimo Decreto Sindacale prot. N.32576 del giorno 7/8/2009 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;

Vista la delibera di C.C. n 32 del 27/3/2008;

Vista la delibera di G.C. n 178 del 17/6/2008- progetto rilevazione immobili sul territorio- approvazione- progetto Soc. Capaccio Paestum servizi srl, disciplinare, progetto Ufficio Tributi;

Visto il Disciplinare-Convenzione di incarico, per l'aggiornamento della banca dati finalizzato al recupero di nuove risorse da tributi per il perseguimento dell'obiettivo di perequazione equità e giustizia tributaria tra i cittadini, sottoscritto in data 19/8/2008 tra il Comune di Capaccio e la Società Capaccio Paestum servizi srl;

Ritenuto di dover impegnare la somma di € 33.600,00 a favore della Soc. Capaccio Paestum servizi srl, sull'intervento 2010503/05 del bilancio corrente, per far fronte alle spese di cui alla citata convenzione;

Vista la fattura n. 34 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 2/5/2009 assunta al prot n. 18031 del 4/5/2009 per le prestazioni del mese di Aprile 2009 ammontante ad € 8.400,00;

Vista la fattura n. 42 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 2/7/2009 assunta al prot n. 27300 del 2/7/2009 per le prestazioni del mese di Maggio ammontante ad € 8.400,00;

Vista la fattura n. 50 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 2/7/2009 assunta al prot n. 27301 del 2/7/2009 per le prestazioni del mese di Giugno ammontante ad € 8.400,00;

Vista la fattura n. 62 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 1/8/2009 assunta al prot n. 32766 del 11/8/2009 per le prestazioni del mese di Luglio ammontante ad € 8.400,00;

Ritenuto di dover liquidare le somme richieste per l'importo complessivo di € 33.600,00 sull'intervento 2010503/05 del bilancio corrente;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo stanziamento del bilancio 2009;

DETERMINA

La premessa è parte integrante della presente;

Di impegnare, come impegna, la somma di € 33.600,00 a favore della Soc. Capaccio Paestum servizi srl, sull'intervento 2010503/05 del bilancio corrente, per far fronte alle spese di cui alla citata convenzione;

Di liquidare, come liquida:

- la fattura n. 34 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 2/5/2009 assunta al prot n. 18031 del 4/5/2009 per le prestazioni del mese di Aprile 2009 ammontante ad € 8.400,00;

- la fattura n. 42 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 2/7/2009 assunta al prot n. 27300 del 2/7/2009 per le prestazioni del mese di Maggio ammontante ad € 8.400,00;

- la fattura n. 50 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 2/7/2009 assunta al prot n. 27301 del 2/7/2009 per le prestazioni del mese di Giugno ammontante ad € 8.400,00;

- la fattura n. 62 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 1/8/2009 assunta al prot n. 32766 del 11/8/2009 per le prestazioni del mese di Luglio ammontante ad € 8.400,00;

per l'importo complessivo di € 33.600,00 da imputare sull'intervento 2010503/05 del bilancio corrente;

Di trasmettere la presente al responsabile del servizio di ragioneria, per gli adempimenti consequenziali;

Di trasmettere la presente al responsabile del procedimento, per gli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giovanni Puglia

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/2072/2009/1 con OGGETTO:
 PROGETTO RILEVAZIONE IMMOBILI

Intervento 2010503 Cap. 5 Competenza
 Numerazione civica e rilevazione immobili (bil.)ris1070 Acquisto di be
 ni specifici per realizzazioni in economia

Il sottoscritto responsabile del servizio
 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
 ALL'INTERVENTO 2010503 Cap. 5 sul bilancio di Competenza , per
 l'importo di Euro 33.600,00 a favore della ditta
 CAPACCIO PAESTUM SERVIZI s.r.l.
 VIA VITTORIO EMANUELE, 1
 84047 CAPACCIO(SA)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come risulta dal prospetto seguente:	Stanziamiento +	283.000,00
	Variazioni +	0,00
	Variazioni -	0,00
	Impegni -	114.344,00

	Disponibile	168.656,00
	Imp.Proposti -	0,00

Data	Il Responsabile CARMINE VERTULLO	Disponibile 168.656,00

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
 D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione
 del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 CARMINE VERTULLO

**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 25.08.09

prot. 33838

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

25 AGO. 2009

al

IL RESPONSABILE
