



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)  
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 E CULTURA**

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

DETERMINA n. 53 del 24 - AGOSTO - 2008

Del Registro Generale n. 1550 del 1 SET. 2009

**OGGETTO:** refezione e trasporto scolastico Società Capaccio-Paestum Servizi. revoca determ. N. 44 /2009.impegno di spesa e liquidazione mesi di maggio - giugno 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**, anche, la propria determina di impegno di spesa e liquidazione spettanze del mese di gennaio 2009, n. 7 del 16/03/2009;

**VISTE**, altresì, le successive determine di liquidazione nn. 8/11/ e 25/2009;

**VISTA**, ancora, la propria determina n. 44 del 20/07/2009, con la quale si provvedeva alla liquidazione delle spettanze relative ai mesi di maggio e giugno 2009;

**PRESO ATTO**, che, per mero errore, con la suindicata determina non si è provveduto ad impegnare l'ulteriore somma prevista in bilancio, in quanto l'impegno iniziale era stato calcolato al 50% degli stanziamenti in attesa dell'approvazione definitiva del bilancio 2009;

**RITENUTO**, quindi, di dover procedere alla revoca della determina n. 44 del 20/07/2009 ed alla contestuale riadozione dell'atto;

**VISTE** le fatture: nn. 43 del 02/07/2009 – Servizio trasporto scolastico – nell'importo complessivo di euro 62.100,00, IVA inclusa e n. 44 del 02/07/2009 - Refezione scolastica – nell'importo complessivo di euro 17.900,00, IVA inclusa, relative ai servizi resi nel mese di maggio 2009; nonché le fatture: n. 51 del 02/07/2009 – Servizio trasporto Scolastico, nell'importo complessivo di euro 62.100,00, IVA inclusa e n. 52 del 02/07/2009 – Servizio Refezione scolastica, nell'importo complessivo di euro 17.900,00, IVA inclusa, relative ai servizi resi nel mese di giugno 2008, fatte tenere dalla Soc. "Capaccio Paestum Servizi S.r.l.";

**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 impegnare le somme seguenti sui pertinenti interventi del bilancio 2009:  
€ 89.500 sull'intervento n. 1040503.16  
€ 315.000 sull'intervento n. 1040503.24;
- 3) di liquidare, come liquida, la somma complessiva di euro 160.000,00, IVA inclusa, alla Soc. Capaccio – Paestum Servizi S.r.l., quale pagamento dei servizi di refezione e trasporto scolastico resi nei mesi di maggio e giugno 2009;
- 4) di imputare la spesa:
  - per euro 35.800,00 sull'intervento n. 1040503.16;
  - per euro 124.200,00 sull'intervento n. 1040503.24.
- 5) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge

IL RESPONSABILE SERVIZIO P.I. e CULTURA  
Gelsomina Cervo

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/2200/2009/1 con OGGETTO:  
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A TUTTO IL 31.12.2009

Intervento 1040503 Cap. 16 Competenza  
SPESE PER LA REFEZIONE, ALIMENTARI-SUPPELLETTILI-GAS-ECC. Affidamento Ca  
paccio Paestum Servizi

Il sottoscritto responsabile del servizio  
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA  
ALL'INTERVENTO 1040503 Cap. 16 sul bilancio di Competenza , per  
l'importo di Euro 89.500,00 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 +	843.277,00
	Variazioni +	15.000,00
	Variazioni -	0,00
	Impegni -	743.270,64
	-----	
Disponibile	115.006,36	
Imp.Proposti -	0,00	
-----		
Data . . . . . Il Responsabile CARMINE VERTULLO	Disponibile	115.006,36

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

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/2201/2009/1 con OGGETTO:  
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A TUTTO IL 31.12.2009

Intervento 1040503 Cap. 24 Competenza  
Servizi Pubbl.Istruzione affidamento Capaccio Paestum Serv. Trasporto - Assistenza Scolastica

Il sottoscritto responsabile del servizio  
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA ALL'INTERVENTO 1040503 Cap. 24 sul bilancio di Competenza , per l'importo di Euro 315.000,00 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:

Data . . . Il Responsabile  
CARMINE VERTULLO

Stanziamiento +	843.277,00
Variazioni +	15.000,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	517.770,64
-----	-----
Disponibile	340.506,36
Imp.Proposti -	0,00
-----	-----
Disponibile	340.506,36

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 21.08.2009

prot. 33745

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 1 SET. 2009 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_