



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**

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

**DETERMINA n. 68 del 05 nov. 2009**

Del Registro Generale n. 2008 del 09 NOV. 2009

**OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico mese di settembre 2009. Liquidazione Soc. "Capaccio Paestum Servizi S.r.l."**

## 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** la fattura n. 78 del 13/10/2009, nell'importo complessivo di euro 62.100,00, IVA inclusa, relativa al servizio di trasporto scolastico reso nel mese di settembre 2009, fatta 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 liquidare, come liquida, la somma complessiva di euro 62.100,00, IVA inclusa, alla Soc. Capaccio - Paestum Servizi S.r.l., quale pagamento del servizio di trasporto scolastico reso nel mese di settembre e giugno 2009;
- 3) di imputare la spesa di 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 05.11.2009

prot. 44364

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

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

09 NOV. 2009

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