



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. 72 del 26 nov. 2009

Del Registro Generale n. 2262 del 3 DIC. 2009

**OGGETTO: Liquidazione spese servizi di trasporto e refezione scolastica mese di ottobre 2009.
Ditta "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, nonché della refezione ;

VISTA la fattura n. 82 del 10/11/2009, nell'importo complessivo di euro 62.100,00, IVA inclusa, relativa al servizio di trasporto scolastico reso nel mese di ottobre 2009, fatta tenere dalla Soc. "Capaccio Paestum Servizi S.r.l.";

VISTA, altresì, la fattura n. 87 del 10/11/2009, nell'importo complessivo di euro 17.900,00, IVA inclusa, relativa al servizio di refezione scolastica reso nel mese di ottobre 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 62.100,00, IVA inclusa, alla Soc. Capaccio - Paestum Servizi S.r.l., quale pagamento del servizio di trasporto scolastico reso nel mese di ottobre 2009;
- 3) di liquidare, come liquida, la somma complessiva di euro 17.900,00, IVA inclusa, alla Soc. Capaccio - Paestum Servizi S.r.l., quale pagamento del servizio di refezione scolastica reso nel mese di ottobre 2009;
- 4) di imputare la spesa:
per euro 62.100,00 sull'intervento n. 1040503.24 del bilancio 2009;
per euro 17.900,00 sull'intervento n. 1040503.16 del bilancio 2009;
- 5) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge

IL RESPONSABILE SERVIZIO P.L. 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 26-11-2009

prot. 47649

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 3 DIC. 2009 al _____

IL RESPONSABILE


