



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
Coordinamento PRIMO SETTORE

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

DETERMINA R.O. n. **11** del 28 dicembre 2009

E Del Registro Generale n. 2601 del _____

30 DIC. 2009

OGGETTO: Capaccio/Paestum Servizi - supporto amministrativo
agli uffici liquidazione mese di "DICEMBRE 2009".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con deliberazione di Giunta Comunale nr.374/23.12.08 , sono stati assegnati i capitoli di bilancio per l'anno in corso, e che con decreto sindacale consequenziali, prot. n.270/09 e nr. 13806/09 ,e s.m.i., sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relative alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento di contratti;

Preso atto che con delibera di consiglio comunale n. 30 e 32 del 27/03/2008 si è provveduto all'approvazione dello statuto e della convenzione regolante i rapporti tra il Comune e la Società Capaccio/Paestum Servizi srl;

- **che** l'atto costitutivo tra le summenzionati parti è stato sottoscritto con atto notarile in data 30/04/2008 n. 62978;
- **che** tra i servizi convenzionali affidati rientrano pure i servizi di assistenza negli uffici comunali;

Visto che con determina n. 1602/09 e 1954/09, si è proceduto ad impegnare la somma necessaria per i servizi di somministrazione a tutti il mese di dicembre;

Considerato che detta fornitura di servizi è stata regolarmente espletata nel mese di dicembre 2009;

Ritenuto, ora, di dover provvedere alla liquidazione delle competenze dovute;

visto il bilancio esercizio finanziario in corso;

visto il regolamento di contabilità;

visto il vigente statuto comunale;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/00;

DETERMINA

- (1) Di liquidare e corrispondere la somma complessiva di € 16.019,76= alla Società Capaccio/Paestum Servizi srl afferente la fornitura dei servizi di assistenza e supporto negli uffici comunali per il mese di DICEMBRE 2009;
- (2) Dare atto che la spesa grava sull'intervento n. 1010203,47.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Vella PETRAGLIA

**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 30.12.2009

prot. 51756

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ al _____

IL RESPONSABILE

30 DIC. 2009

14 GEN. 2010