



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. 20 del 25 GIU. 2010

Del Registro Generale n. 1119 del 1 LUG. 2010

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico anno 2010. Liquidazione Soc. Capaccio-Paestum periodo gennaio/maggio 2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE, con delibera di G.C. n. 193 del 05/05/2010 e conseguenziale decreto sindacale, prot. n. 21100 del 17/05/2010, 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 delibera consiliare n. 38 del 29/04/2010, di approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario 2010;

VISTA la fattura n. 15 del 21/06/2010, assunta al Prot. gen. del Comune al n. 27400 del 22/06/2010, nell'importo complessivo di euro 146.500,00, IVA inclusa, relativa al servizio di trasporto scolastico diretto, reso nel periodo gennaio/maggio 2010, fatta tenere dalla Soc. "Capaccio Paestum Servizi S.r.l.";

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto;

VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario 2009;

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

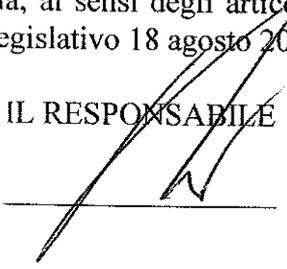
- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di liquidare, come liquida, la somma complessiva di euro 146.500,00, IVA inclusa, alla Soc. Capaccio - Paestum Servizi S.r.l., quale pagamento del servizio di trasporto scolastico diretto reso nel periodo gennaio/maggio 2010;
- 3) di imputare la spesa di € 146.500,00 sull'intervento n. 1040503.24 del bilancio in corso;
- 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



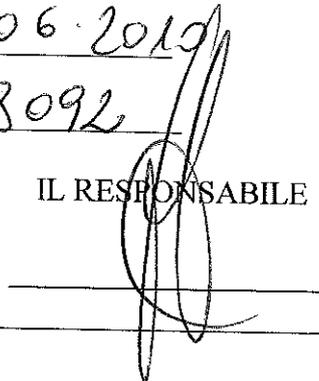
**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 25.06.2010

prot. 28092

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 1 LUG. 2010 al _____

IL RESPONSABILE

