



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. 38 del 25 OTTOBRE 2010

E Del Registro Generale n. 1937 del **3 NOV. 2010**

OGGETTO:

**CAPACCIO PAESTUM SERVIZI
- SUPPORTO AMMINISTRATIVO AGLI UFFICI
LIQUIDAZIONE MESI AGOSTO/SETTEMBRE 2010 -**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 05/05/2010, sono stati assegnati i capitoli di bilancio per l'anno in corso, e che con decreto sindacale consequenziali, prot. n. 21100 del 17/05/2010, 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;

Accertato che, sono stati regolarmente forniti servizi di somministrazione presso gli uffici Comunali nei mesi di Agosto/Settembre 2010;

Dato Atto che è necessario impegnare la somma necessaria per i detti servizi;

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;

D E T E R M I N A

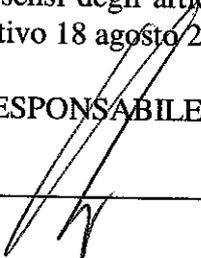
- (1) Di impegnare – come impegna – la somma complessiva di € 30.539,52 sull'intervento n. 1010203,47;
- (2) Di liquidare e corrispondere la somma complessiva di € 30.539,52 = alla Società Capaccio/Paestum Servizi srl afferente la fornitura dei servizi di assistenza e supporto negli uffici comunali per i mesi di Agosto/Settembre 2010;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Velia 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 03.11.2010

prot. 45984

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 3 NOV. 2010 al _____

IL RESPONSABILE