



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. 51 DEL 14 Novembre 2011  
e del REGISTRO GENERALE n. 1674 DEL 22 NOV. 2011

**OGGETTO:**

Capaccio Paestum Servizi srl "supporto amministrativo agli uffici"  
– Liquidazione mese di GIUGNO 2011 –

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso che**, con deliberazione di Giunta Comunale n. 519/2010, 9/2011 e smi, sono stati assegnati i capitoli di bilancio per l'anno in corso, e che con decreto sindacale consequenziali, prot. n. 1831/2011, e smi, 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 supporto amministrativo presso gli uffici Comunali nel mese di Giugno 2011;

**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 € 22.909,99 sull'intervento n. 1010203/47;
- (2) Di liquidare e corrispondere la somma complessiva di € 22.909,99 alla Società Capaccio/Paestum Servizi srl afferente la fornitura dei servizi di assistenza e supporto negli uffici per il mese di Giugno 2011.

IL RESPONSABILE DEL I^ 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 DEL  
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 16.11.2011

prot. 41457

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 22 NOV. 2011 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_