



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Fax +39 (0828) 821.640

SETTORE I

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5S

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

DETERMINA n. 18 del 21/12/2011

Del Registro Generale n. 1891 del 27 DIC. 2011

OGGETTO: ~~Impegno~~ Liquidazione – Società Capaccio Paestum per servizio di
allestimento manifestazioni sul territorio da Ottobre/Dicembre 2010

TURISMO E SPETTACOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Carmine Vertullo

(Decreto di nomina del Sindaco del 23.09.2011 – Prot. n. 34897)

PREMESSO che l'art. 169 del D.Lgvo n.267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti devono predisporre il piano esecutivo di gestione sulla base del bilancio di previsione annuale;

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione per l'anno 2011 è stato approvato con atto di C.C. 49 del 14-06-2011;

CHE con delibera di G.M. n. 9 del 05/01/2011 e successivi e per ultima n. 415 del 22-09-2011, è stato affidato per l'anno 2011 il PEG ai Responsabili di settore e dei servizi, fino al 31-12-2011;

VISTO il T.U. D.lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 107 "Funzione e responsabilità dei dirigenti", l'art.151 "principi in materia di contabilità", l'art.183 "impegno di spesa" e l'art.184 "liquidazione di spesa", che demanda ai responsabili dei servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso che con atto convenzionale del 12-06-2008 è stato affidato alla Società partecipata Capaccio Paestum Servizi il servizio di montaggio e smontaggio degli allestimenti per le manifestazioni sul territorio di Capaccio per l'importo di € 25.000,00;

Viste le fatture fatte pervenire dalla Società Capaccio Paestum per l'attività svolta da settembre a dicembre dell'anno 2010 che di seguito si riportano:

- n. 56 del 03/11/2010 di € 2.083,33 per il mese di ottobre;
- n. 70 del 30/02/2010 di € 2.083,33 per il mese di novembre;
- n. 83 del 31/12/2010 di € 2.083,33 per il mese di dicembre;

Accertato che la prestazione è stata effettivamente svolta come da convenzione;

Ritenuto di dover procedere liquidare le su indicate somme;

Visto Statuto vigente;

Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante della presente;
2. Di liquidare alla Società Capaccio Paestum Servizi la somma di € 6.249,99 per le motivazioni in premessa indicate con imputazione sui seguenti capitoli di Bilancio 2011:
 - € 1.963,00 sull'intervento n. 1070203,27 R.P. (imp. 2463/10);
 - € 4.286,99 sull'intervento n. 1070205.06 R.P. (imp. 1709/2010);
3. Di chiedere al Servizio Finanziario di procedere al pagamento del su indicato importo ad acquisizione di attestazioni di regolarità contributiva e dei flussi finanziari relativi al codice IBAN: IT82V0843176140000001402667;
4. Di trasmettere il presente atto, regolarmente sottoscritto, al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio
(Carmine Vertullo)

**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 21.12.2011

prot. 65895

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 27 DIC. 2011 al _____

IL RESPONSABILE
