



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 E CULTURA**

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

DETERMINA n. 11 del 15 marzo 2012

Del Registro Generale n. 390 del 15 MAR. 2012

OGGETTO: Soc. Capaccio Paestum Servizi S.r.l. Liquidazione periodo ottobre/dicembre 2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE, con decreto del Commissario prefettizio, prot. n. 1096 del 12/01/2012, sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relativi 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 determina n. 28 del 07/09/2011 – Reg. Gen. n. 1308, con la quale si impegnavano le somme previste per il servizio di trasporto e refezione scolastica, nonché per il servizio di scodellamento e con la quale, inoltre, si provvedeva alla liquidazione ed al pagamento delle prestazioni dei servizi resi nel periodo gennaio/giugno 2011;

VISTA, altresì, la determina n. 43 del 09/01/2011 – Reg. Gen. n. 1646, con la quale si provvedeva a liquidare le prestazioni rese nel mese di settembre 2011;

VISTE, ora, le fatture:

n. 126 dell'8/11/2011, nell'importo complessivo di € 1.537,70, relativa al servizio scodellamento reso nel mese di ott. 2011;

n. 127 in pari data, nell'importo complessivo di € 17.900,00, relativa al servizio di refezione reso nel mese di ottobre 2011;

n. 128 in pari data, nell'importo complessivo di € 29.800,00, relativa al servizio di trasporto diretto reso nel mese di ottobre 2011;

n. 129 in pari data, nell'importo complessivo di € 33.200,00, relativa al servizio di trasporto scolastico affidato a terzi, reso nel mese di ottobre 2011;

n. 141 del 09/12/2011, nell'importo complessivo di € 1.537,70, relativa al servizio di scodellamento reso nel mese di novembre 2011;

n. 142 in pari data, nell'importo complessivo di € 17.900,00, relativa al servizio di refezione reso nel mese di novembre 2011;

n. 143 in pari data, nell'importo complessivo di € 29.800,00, relativa al servizio di trasporto scolastico diretto reso nel mese di novembre 2011;

n. 144 in pari data, nell'importo complessivo di € 33.200,00, relativa al servizio di trasporto scolastico affidato a terzi reso nel mese di novembre 2011;

n. 156 del 30/12/2011, nell'importo complessivo di € 1.537,70, relativa al servizio scodellamento reso nel mese di dicembre 2011;

n. 157 in pari data, nell'importo complessivo di € 17.900,00, relativa al servizio di refezione reso nel mese di dicembre 2011;

n. 158 in pari data, nell'importo complessivo di € 29.800,00, relativa al servizio di trasporto scolastico diretto reso nel mese di dicembre 2011;

n. 159 in pari data, nell'importo complessivo di € 33.200,00, relativa al servizio di trasporto scolastico affidato a terzi, reso nel mese di dicembre 2011;

VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario 2012, in corso di redazione;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto;

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 189.000,00, IVA inclusa, alla Soc. Capaccio – Paestum Servizi S.r.l., quale pagamento del servizio di trasporto scolastico reso nel periodo ottobre/dicembre 2011;
- 3) di imputare la spesa di € 189.000,00 sull'intervento n. 1040503.24 del bilancio in corso, residui passivi 2011;
- 4) di liquidare, come liquida, la somma complessiva di € 53.700,00, IVA inclusa, alla medesima società, quale pagamento del servizio di refezione scolastica reso nel periodo ottobre/dicembre 2011;
- 5) di imputare la spesa di € 53.700,00 sull'intervento n. 1040503.16 del bilancio in corso, residui passivi 2011;
- 6) di liquidare, come liquida, la somma complessiva di € 4.613,70 alla stessa società, quale pagamento del servizio di scodellamento reso nel periodo ottobre/dicembre 2011;
- 7) di imputare la spesa di € 4.613,70 sull'intervento n. 1040503.4 del bilancio in corso, residui passivi 2011.

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
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il _____

prot. _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal **15 MAR. 2012** al _____

IL RESPONSABILE
