



**Comune di Capaccio**  
(Provincia di Salerno)  
info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
tel (0828) - 812111 - fax 812239

**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:

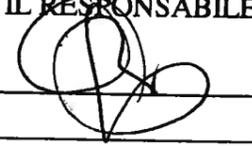
il 26-03-2012

prot. 10407

IL RESPONSABILE  
  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 28 MAR. 2012 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
  
\_\_\_\_\_



**Comune di Capaccio**  
(Provincia di Salerno)  
info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
tel (0828) - 812111 - fax 812239

**SETTORE II**

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5S**

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

DETERMINA n° 04 del 22.03.2012

Del Registro Generale n. 475 del 28 MAR. 2012

**OGGETTO:** Liquidazione spettanze per i mesi di Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre - Novembre e Dicembre dell'anno 2011 per attività di progetto di ril. immobili - Soc. Capaccio Paestum servizi srl;

**SETTORE** Il servizi finanziari  
**Servizio:** Tributi

DETERMINA n. 4 del 22/3/2012  
Codice Responsabile: 09

**Oggetto:** Liquidazione spettanze mese Giugno- Luglio- Agosto- Settembre- Ottobre- Novembre e Dicembre anno 2011 per attività di progetto ril. immobili – soc Capaccio Paestum servizi srl.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

( decreto di nomina del Commissario Prefettizio del 12/01/2012 N° prot. 1096 )

**Premesso** che l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione, prima dell'inizio di ogni anno, sulla base del bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

**Che** con la Legge 24/2/2012 n. 14 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 30/6/2012;

**Che** con deliberazione di G.C. n. 01 del 3/1/2012, del Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale, sono stati prorogati gli affidamenti dei PEG ai responsabili di settore e dei servizi a tutto il 31/3/2012, agli stessi patti e condizioni dei precedenti PEG;

**Visto** il T.U. D.Lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", 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;

**Visto** l'art 163, comma 3 del D.Lgs 267/2000;

**Considerato** che La G.C. con atto n 240 del 25/5/2000, ha deliberato la gestione diretta delle proprie entrate;

**Vista** la delibera di C.C. n 32 del 27/3/2008;

**Vista** la delibera di G.C. n 181 del 5/5/2010 e successiva delibera di proroga n. 165 del 5/5/2011 - progetto rilevazione immobili sul territorio- approvazione- progetto Soc. Capaccio Paestum servizi srl, disciplinare, progetto Ufficio Tributi;

**Visto** il Disciplinare-Convenzione di incarico, per l'aggiornamento della banca dati finalizzato al recupero di nuove risorse da tributi per il perseguimento dell'obiettivo di perequazione equità e giustizia tributaria tra i cittadini, sottoscritto in data 7/6/2010 tra il Comune di Capaccio e la Società Capaccio Paestum servizi srl;

**Viste** le fatture:

- n. 80 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 7/7/2011 assunta al prot n. 26711 del 14/7/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di giugno 2011 ammontante ad € 13.583,33;

- n. 91 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 24/08/2011 assunta al prot n. 31705 del 26/8/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di luglio 2011 ammontante ad € 13.583,33;

- n. 104 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 13/9/2011 assunta al prot n. 36556 del 6/10/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di agosto 2011 ammontante ad € 13.583,33;

- n. 118 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 13/10/2011 assunta al prot n. 38261 del 20/10/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di settembre 2011 ammontante ad € 13.583,33;

- n. 133 della società Capaccio Paestum servizi srl, dell'8/11/2011 assunta al prot n. 41506 del 17/11/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di ottobre 2011 ammontante ad € 13.583,33;

- n. 148 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 9/12/2011 assunta al prot n. 44662 del 12/12/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di novembre 2011 ammontante ad € 13.583,33;

- n. 163 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 30/12/2011 assunta al prot n. 5215 del 14/2/2012 per le prestazioni effettuate per il mese di dicembre 2011 ammontante ad € 13.583,33;

**Visto** l'impegno n 3528 del 27/12/2011 a favore della Soc. Capaccio Paestum servizi srl, sull'intervento 1010403.21 del bilancio 2011, per far fronte alle spese di cui alla citata convenzione;

**Ritenuto** di dover liquidare le somme richieste per l'importo complessivo di € 95.083,31 sull'intervento 1010403.21 del bilancio corrente alla voce residui ;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Visto** lo stanziamento del bilancio 2012;

**DETERMINA**

La premessa è parte integrante della presente;

**Di liquidare**, come liquida le fatture:

- n. 80 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 7/7/2011 assunta al prot n. 26711 del 14/7/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di giugno 2011 ammontante ad € 13.583,33;

- n. 91 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 24/08/2011 assunta al prot n. 31705 del 26/8/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di luglio 2011 ammontante ad € 13.583,33;

- n. 104 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 13/9/2011 assunta al prot n. 36556 del 6/10/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di agosto 2011 ammontante ad € 13.583,33;

- n. 118 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 13/10/2011 assunta al prot n. 38261 del 20/10/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di settembre 2011 ammontante ad € 13.583,33;

- n. 133 della società Capaccio Paestum servizi srl, dell'8/11/2011 assunta al prot n. 41506 del 17/11/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di ottobre 2011 ammontante ad € 13.583,33;

- n. 148 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 9/12/2011 assunta al prot n. 44662 del 12/12/2011 per le prestazioni effettuate per il mese di novembre 2011 ammontante ad € 13.583,33;

- n. 163 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 30/12/2011 assunta al prot n. 5215 del 14/2/2012 per le prestazioni effettuate per il mese di dicembre 2011 ammontante ad € 13.583,33;

per complessivi € 95.083,31 da imputare sull'intervento 1010403.21 del bilancio corrente alla voce residui;

**Di trasmettere** la presente al responsabile del servizio di ragioneria, per gli adempimenti consequenziali;

**Di trasmettere** la presente al responsabile del procedimento, per gli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Giovanni Puglia

