



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi
degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta
in Segreteria:

il 20/12/2012

prot. 44074

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 13 DIC. 2012 al _____

IL RESPONSABILE

AREA I

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3S**

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

DETERMINA n. 7 del 13/09/2012

Del Registro Generale n. 1748 del 13 DIC. 2012

OGGETTO: Impegno e liquidazione Società Capaccio Paestum
Servizi di allestimento per manifestazioni Cig ZDC0774458A

TURISMO E SPETTACOLO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Carmine Vertullo
(Decreto di nomina del Sindaco del 19/07/2012)

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 decreto del Ministero dell'Interno del 20 giugno 2012, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n.147 del 26 giugno 2012, ha differito al 31 agosto 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali, e con decreto del 2 agosto 2012 differito al 31 ottobre 2012

CHE con deliberazione della Giunta n.14 del 23/05/2012. È stato prorogato, senza soluzione di continuità. Il Piano Esecutivo di Gestione con l'assegnazione dei Peg ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

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 novembre e dicembre dell'anno 2011 e Marzo Aprile e Agosto dell'anno 2012 che di seguito si riportano:

- n. 149 del 09/12/2011 di € 2.083,33 per il mese di novembre;
- n. 164 del 30/12/2011 di € 2.083,33 per il mese di dicembre;
- n. 39 del 19/04/2012 di € 2.083,33 per il mese di marzo;
- n. 53 del 09/05/2012 di € 2.083,33 per il mese di aprile;
- n. 90 del 03/09/2012 di € 2.083,33 per il mese di agosto;

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;

Di Impegnare la somma di € 6.249,99 per le motivazioni in premessa indicate con imputazione sul seguente capitolo di Bilancio 2012 sull'intervento n. 1070203,27;

2. Di liquidare alla Società Capaccio Paestum Servizi la somma di € 10.416,65 per le motivazioni in premessa indicate con imputazione sui seguenti capitoli di Bilancio :

- € 6.249,99 sull'intervento n. 1070203,27
- € 4.166,66 sull'intervento n. 1070203,27 R.P. (imp. 3370/2011)

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.

I Responsabile del Servizio
(Carmine Vertullo)