



Comune di Capaccio

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 copertura finanziaria, ai sensi
dell' articolo 151 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 18/12/2012

prot. 45153

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 19 DIC. 2012 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio

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

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

AREA III

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3S**

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

DETERMINA n° 14 del 17.12.2012

Del Registro Generale n. 1842 del 19 DIC. 2012

OGGETTO: Impegno di spesa e Liquidazione spettanze mese da Gennaio a
Settembre 2012 per attività di supporto ufficio tributi - Soc. Capaccio Paestum
Servizi srl.

Servizio: Tributi

DETERMINA n. 14 del 17/12/2012
Codice Responsabile: 09

Oggetto: Impegno di spesa e Liquidazione spettanze mesi da Gennaio a Settembre 2012 per attività di supporto ufficio tributi – Soc. Capaccio Paestun Servizi srl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(decreto di nomina del Sindaco del 10/12/2012 N° prot. 44135)

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;

Visto che il bilancio dell'esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con atto n. 64 del 25/09/2012, dichiarato immediatamente esecutivo;

Che la G.C. con atto n. 360 del 28/11/2012 ha prorogato gli affidamenti dei PEG, assegnando ai Responsabili dei Servizi gli stanziamenti del Bilancio 2012 a tutto il 31/12/2012;

Visto l'ultimo Decreto Sindacale prot. n. 44135 del giorno 10/12/2012 con il quale il Sindaco ha prorogato gli affidamenti dei PEG ai Responsabili dei Servizi a tutto il 31/12/2012;

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;

Visto il Disciplinare-Convenzione per la gestione dei servizi tributari e attività connesse, sottoscritto in data 19/8/2008 tra il Comune di Capaccio e la Società Capaccio Paestum servizi srl;

Ritenuto di dover impegnare la somma di € 93.972,94 a favore della Soc. Capaccio Paestum servizi srl, sull'intervento 1010403.17 del bilancio corrente, per far fronte alle spese di cui alla citata convenzione per l'anno 2012;

Viste le fatture:

- n. 13 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 12/3/2012 assunta al prot n. 9289 del 16/3/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di gennaio 2012 ammontante ad € 11.055,64 ;
- n. 27 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 12/3/2012 assunta al prot n. 9291 del 16/3/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di febbraio 2012 ammontante ad € 11.055,64;
- n. 42 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 19/4/2012 assunta al prot n. 14355 del 26/3/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di marzo 2012 ammontante ad € 11.055,64;
- n. 56 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 9/5/2012 assunta al prot n.16583 del 14/5/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di aprile 2012 ammontante ad € 11.055,64;
- n. 72 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 13/7/2012 assunta al prot n. 25563 del 17/7/2012 per le prestazioni effettuate nei mesi di maggio e giugno 2012 ammontanti ad € 22.111,28;
- n. 83 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 31/07/2012 assunta al prot n.27515 del 1/8/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di luglio 2012 ammontante ad € 11.055,64 ;
- n. 93 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 3/9/2012 assunta al prot n. 30790 del 5/9/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di agosto 2012 ammontante ad € 11.055,64;
- n. 104 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 19/10/2012 assunta al prot n. 37683 del 25/10/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di settembre 2012 ammontante ad € 5.527,82;

Ritenuto di dover liquidare le somme richieste, con le citate fatture, per l'importo complessivo di € 93.972,94 sull'intervento 1010403.17 del bilancio corrente ;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo stanziamento del bilancio 2012;

DETERMINA

La premessa è parte integrante della presente;

Di impegnare, come impegna , la somma di € 93.972,94 a favore della società Capaccio Paestum servizi srl, sull'intervento 1010403.17 del bilancio corrente, per far fronte alle spese in premessa citate;

Di liquidare , come liquida le fatture:

- n. 13 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 12/3/2012 assunta al prot n. 9289 del 16/3/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di gennaio 2012 ammontante ad € 11.055,64 ;
 - n. 27 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 12/3/2012 assunta al prot n. 9291 del 16/3/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di febbraio 2012 ammontante ad € 11.055,64;
 - n. 42 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 19/4/2012 assunta al prot n. 14355 del 26/3/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di marzo 2012 ammontante ad € 11.055,64;
 - n. 56 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 9/5/2012 assunta al prot n.16583 del 14/5/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di aprile 2012 ammontante ad € 11.055,64;
 - n. 72 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 13/7/2012 assunta al prot n. 25563 del 17/7/2012 per le prestazioni effettuate nei mesi di maggio e giugno 2012 ammontanti ad € 22.111,28;
 - n. 83 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 31/07/2012 assunta al prot n.27515 del 1/8/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di luglio 2012 ammontante ad € 11.055,64 ;
 - n. 93 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 3/9/2012 assunta al prot n. 30790 del 5/9/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di agosto 2012 ammontante ad € 11.055,64;
 - n. 104 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 19/10/2012 assunta al prot n. 37683 del 25/10/2012 per le prestazioni effettuate nel mese di settembre 2012 ammontante ad € 5.527,82;
- per complessivi € 93.972,94 da imputare sull'intervento 1010403.17 del bilancio corrente;

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

