



DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE Area I
V Servizio
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

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

DETERMINA n. 24 del 12 aprile 2013

Del Registro Generale n. 507 del 16 APR. 2013

OGGETTO: Soc. in house Capaccio Paestum Servizi S.r.l. – Liquidazione fattura n. 88/2011 - Servizio manutenzione plessi scolastici.

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 12.04.2013

prot. 13961

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 16 APR. 2013 al _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE, con decreto sindacale, prot. n. 13296 del 10 aprile 2013 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;

CHE con delibere del Consiglio Comunale nn. 30 e 32 del 27 marzo 2008, furono approvati l'atto costitutivo, lo statuto e la convenzione regolanti i rapporti tra il Comune e la Società in house "Capaccio Paestum Servizi S.r.l.";

CHE, l'atto costitutivo fu regolarmente sottoscritto in data 30 aprile 2008, rep.n. 62978;

CHE a norma dell'atto costitutivo, dello statuto, nonché della convenzione sottoscritta, la gestione dei servizi del trasporto, della refezione scolastica e della manutenzione dei plessi scolastici erano affidati alla società in house "Capaccio Paestum Servizi S.r.l.";

CHE, la Giunta Comunale, con proprio atto n. 198 del 6 sett. 2012, a seguito dello scioglimento della nominata società in house, ha affidato la gestione dei servizi ai responsabili dei relativi PEG, con il compito di provvedere alla integrazione delle forniture di beni e servizi in precedenza affidati alla Soc. in house "Capaccio Paestum Servizi S.r.l. in forza della suindicata convenzione;

CHE, di conseguenza, il Consiglio Comunale ha adottato l'atto deliberativo n. 68 del 25 sett. 2012, con il quale l'Ente riassume su di sé i servizi in precedenza affidati alla suddetta società in house;

PRESO ATTO che, a seguito della redazione da parte dell'Area Finanziaria del prospetto riepilogativo dei crediti per attività operative ancora vantati dalla società in house "Capaccio Paestum Servizi S.r.l.", sono state rilevate fatture in sospeso riguardanti i servizi del trasporto e della refezione scolastica;

DATO ATTO che, quindi, il servizio Pubblica Istruzione ha proceduto alla ricognizione agli atti delle fatture risultate sospese;

CHE da tale ricognizione è risultato che, effettivamente, la fattura n. 88 del 05/01/2011, nell'importo complessivo di € 30.000, relativa al servizio di manutenzione plessi scolastici reso nell'anno 2010, assunta al Prot. Gen. dell'Ente al n. 850 in data 10/01/2011, non risulta liquidata;

CHE la spesa relativa a tale fatturazione rientra nell'impegno di spesa complessivo di € 30.000,00 relativo all'anno 2010, di cui alla determina n. 60 del 27/12/2010;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto;

VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario 2013;

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, siccome liquida, la fattura n. 88 del 05/01/2011, nell'importo complessivo di € 30.000,00, avente ad oggetto il servizio di manutenzione plessi scolastici reso dalla Soc. in house Capaccio Paestum Servizi S.r.l. nell'anno 2010;
- 3) di imputare la spesa sull'intervento n. 2040201.11 del bilancio 2013, residui passivi anno 2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.I.
Gelsomina Cervo