



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Fax +39 (0828) 821.640

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

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

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 26/02/2013

prot. 7239

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 28 FEB. 2013 al _____

IL RESPONSABILE

AREA III

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1S**

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

DETERMINA n. 3 del 21/02/2013

Del Registro Generale n. 289 del 28 FEB. 2013

OGGETTO: Impegno di spesa - Trasferimento fondi Azienda Speciale Paistom per gestione servizi allestimento spettacoli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Decreto Sindacale di nomina prot 4947 del 06/02/2013)

PREMESSO

Che l'art. 169 del D.lgs. 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;

Atteso che

Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Che con delibera n.12 del 29 gennaio 2013 di Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013;

Che con deliberazione della Giunta n. 26 del 01/02/2013, è stato approvato, il Piano Esecutivo di Gestione 2013 con l'assegnazione dei PEG ai Responsabili delle aree e dei Servizi fino all'approvazione degli obiettivi anno 2013 ;

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

Premesso che con precedenti atti:

- n. 96 del 29/11/2012 di C.C. è stata Costituita l' Azienda Speciale Comunale Paistom con capitale di dotazione di € 50.000 ;
- n.103 del 14/12/2012 di C.C. è stato approvato il Piano - Programma contenente la relazione sulle attività gestionali amministrative – contabili e sulla situazione economica – finanziaria per il quinquennio 2013/2015 per una spesa annua di € 860.752,21;
- n.14 del 29/01/2013 di C. C. è stato approvato in estensione , l'affidamento e il Piano – Programma su ulteriori attività gestionali per una spesa annua di € 460.000,00.

Preso atto che:

- in data 28-01-2013, con verbale C.d'A. n. 6, è stato approvato il Bilancio 2013 dell'Azienda speciale Paistom;
- in data 29-01-2013, con delibera di C.C. n. 12, è stato approvato il Bilancio 2013 e previsti negli appositi interventi gli stanziamenti per gli importi riportati nel piano-programma dell'Azienda;
- in data 3 gennaio 2013 è stato sottoscritto atto convenzionale con l'Azienda Speciale Paistom per la disciplina dei rapporti inerenti i servizi affidati previsti nel piano programma;
- in data 04 febbraio 2013 l'Azienda Speciale ha avviato i servizi del Piano -programma;

Ritenuto di dover impegnare negli appositi interventi del Bilancio 2013 le somme previste con gli atti deliberativi su indicati e di provvedere al trasferimento dei fondi per permettere la gestione dei servizi affidati all'Azienda Speciale Paistom , in base alle disponibilità di bilancio;

Visti:

- lo Statuto vigente;
- il Regolamento di contabilità;
- il Bilancio;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante della presente;
2. Di impegnare sull'intervento n. 1070205.18 del Bilancio 2013 la somma di € 21.963,58 per i servizi riportati nel piano programma affidati all'Azienda Paistom, per il periodo dal 04 febbraio al 30 giugno 2013, relativi all'attività di allestimento spettacoli in occasione di eventi rappresentati sul territorio;
3. Di liquidare e trasferire all'Azienda Speciale Comunale Paistom con sede in Capaccio l'importo di € 21.963,58 mediante accredito sul conto IBAN IT 16 T 08431 76140 000001406039.
4. Di trasmettere il presente atto, regolarmente sottoscritto, al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio
(Carmine Vertullo)