



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

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

## SETTORE II

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5S

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

DETERMINA n. 15 del 20/8/2009

Del Registro Generale n. 1522 del 25 AGO 2009

OGGETTO: Impegno e Liquidazione spettanze mese di aprile-maggio-giugno-luglio per attività di supporto tributario- soc. Capaccio Paestum servizi srl

**SETTORE TRIBUTI**

Ufficio: Tributi

DETERMINA n 15 del 20/8/2009

Codice Responsabile: 09

**Oggetto: Impegno e Liquidazione** spettanze mese di aprile-maggio- giugno -luglio per attività di supporto tributario – soc Capaccio Paestun servizi srl

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
( decreto di nomina del Sindaco del 7/8/2009 N° prot. 32576 )

**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 2009 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con atto n. 39 del 30/03/2009, dichiarato immediatamente esecutivo;

**Che** la G.C. con atto n 270 del 28/7/2009 ha prorogato gli affidamenti dei PEG, assegnando ai Responsabili dei Servizi gli stanziamenti del Bilancio 2009;

**Visto** l'ultimo Decreto Sindacale prot. N.32576 del giorno 7/8/2009 con il quale il Sindaco ha prorogato gli affidamenti dei PEG ai Responsabili dei Servizi a tutto il 31/12/2009;

**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;**

**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 € 63.333,32 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;

**Vista** la fattura n. 33 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 2/5/2009 assunta al prot n. 18031 del 4/5/2009 per le prestazioni del mese di Aprile 2009 ammontante ad € 15.833,33;

**Vista** la fattura n. 41 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 2/7/2009 assunta al prot n. 27300 del 2/7/2009 per le prestazioni del mese di Maggio ammontante ad € 15.833,33;

**Vista** la fattura n. 49 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 2/7/2009 assunta al prot n. 27301 del 2/7/2009 per le prestazioni del mese di Giugno ammontante ad € 15.833,33;

**Vista** la fattura n. 61 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 1/8/2009 assunta al prot n. 32766 del 11/8/2009 per le prestazioni del mese di Luglio ammontante ad € 15.833,33;

**Ritenuto** di dover liquidare le somme richieste per l'importo complessivo di € 63.333,32 sull'intervento 1010403.17 del bilancio corrente;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Visto** lo stanziamento del bilancio 2009;

**DETERMINA**

La premessa è parte integrante della presente;

**Di impegnare**, come impegna, la somma di € 63.333,32 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;

**Di liquidare**, come liquida:

- la fattura n. 33 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 2/5/2009 assunta al prot n. 18031 del 4/5/2009 per le prestazioni del mese di Aprile 2009 ammontante ad € 15.833,33;
  - la fattura n. 41 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 2/7/2009 assunta al prot n. 27300 del 2/7/2009 per le prestazioni del mese di Maggio ammontante ad € 15.833,33;
  - la fattura n. 49 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 2/7/2009 assunta al prot n. 27301 del 2/7/2009 per le prestazioni del mese di Giugno ammontante ad € 15.833,33;
  - la fattura n. 61 della società Capaccio Paestum servizi srl, del 1/8/2009 assunta al prot n. 32766 del 11/8/2009 per le prestazioni del mese di Luglio ammontante ad € 15.833,33;
- per l'importo complessivo di € 63.333,32 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.

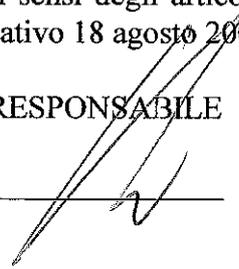
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Giovanni Puglia



**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 25-08-09

prot. 33838

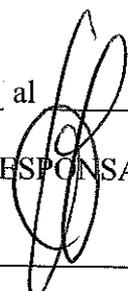
IL RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 25 AGO. 2009 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_