



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

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

SETTORE I

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Coordinamento PRIMO SETTORE

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

DETERMINA R.O. n. 6 del 16/10/2009

Del Registro Generale n. 1955 del 27 OTT. 2009

OGGETTO: Capaccio/Paestum Servizi - supporto amministrativo agli uffici -
Liquidazione mese di agosto 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

Che, con deliberazioni di Giunta Comunale nr 374/23.12.08, e n. 109/01.04.09, e s.m.i, sono stati assegnati i capitoli di bilancio per l'anno in corso, e che con decreto sindacale consequenziali, pro n. 270/09 e nr. 13806/09 sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relative alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento di contratti la posizione organizzativa ai responsabili dei Servizi e dei Settori;

Preso atto che con delibera di consiglio comunale n. 30 e 32 del 27/03/2008 si è provveduto all'approvazione dello statuto e della convenzione regolante i rapporti tra il Comune e la Società Capaccio - Paestum Servizi srl;

-Che l'atto costitutivo tra le summenzionati parti è stato sottoscritto con atto notarile in data 30/04/2008 n. 629/78;

-Che tra i servizi convenzionali affidati rientrano pure i servizi di assistenza negli uffici comunali;

Accertato che con propria determina n. 5 del 16/10/2009, si è proceduto ad impegnare la somma necessaria per i servizi di somministrazione a tutto il mese di dicembre;

Visto, ora, la fattura fatta tenere dalla Società ed afferente il mese di agosto 2009;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad impegnare la relativa somma sull'intervento n. 1010203/47 del bilancio 2009;

Considerato che la fornitura di servizi è stata regolarmente espletata nel periodo suddetto;

Ritenuto, ora, di dover provvedere alla liquidazione delle competenze dovute;

Visto il bilancio esercizio finanziario in corso;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00;

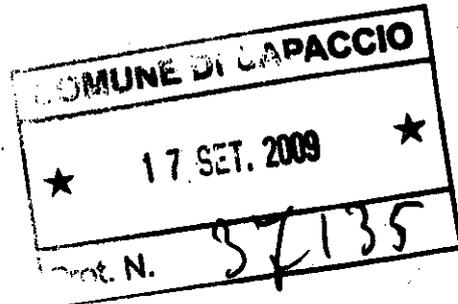
DETERMINA

- 1) Di liquidare e corrispondere la somma complessiva di € 15.269,76 alla società CAPACCIO – PAESTUM SERVIZI srl afferente la fornitura dei servizi di assistenza e supporto negli uffici comunali per il mese di agosto 2009;
- 2) Di dare atto che la relativa somma grava sull'intervento n. 1010203/47.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Velia PETRAGLIA

Capaccio Paestum Servizi Srl
Via Vittorio Emanuele n. 1
84047 Capaccio (Sa)

Protocollo n. 641 del 17/09/09



Comune di Capaccio
Via Vittorio Emanuele n. 1
84047 Capaccio (Sa)
P. Iva 00753770650

All'attenzione del
Responsabile Settore I
dott. ~~ssa~~ Maria Vella Petraglia

me

Fattura n. 67 del 10 Settembre 2009

Vi rimettiamo fattura per i servizi resi nel mese di Agosto 2009, come di seguito dettagliati:

Supporto agli uffici per 10 unità così distinte:	12.724,80	20%	2.544,96	15.269,76
Uff. Commercio 1; Uff. LLPP 3; Segreteria 2;				
Uff. aff. Legali 1; Rilevaz. Presenze 1;				
Comando vigili 2; Uff. Anagrafe 1.				
	12.724,80		2.544,96	15.269,76

Importi esenti		es		
Importi soggetti iva	12.724,80	20%	2.544,96	15.269,76
Importi soggetti iva		10%		
Totali	12.724,80		2.544,96	15.269,76

**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 27.10.2009

prot. 42958

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 27 OTT. 2009 al _____

IL RESPONSABILE
