



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 3S

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

DETERMINA n. 276 del 24-10-2009

Del Registro Generale n. 1964 del 27 OTT. 2009

OGGETTO: SERVIZIO CENTRO INTERCULTURALE PER IMMIGRATI  
LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO Soc. COOP. TERTIUM MILLENNIUM DI  
TREGGIANO.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'art. 169 del Dlgs 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 annuale deliberato dal Consiglio;

Visto che con Delibera di C.C. è stato approvato il Bilancio esercizio Finanziario 2009;

Dato atto che con delibere di G.C. n. 243 del 16.07.2009, n. 270 del 28.07.2009 e n. 313 del 27.09.2009 è stato prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei settori a tutto il 31.12.2009;

Visto il relativo decreto sindacale n. 41181 del 14.10.2009;

Vito il T.U. Dlgs. n. 267/2000 ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art.151 "Principi in materia di contabilità", l'art.183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai responsabili dei servizi gli atti d'impegno e liquidazione;

Considerato che con determina n. 63 del 07.05.2008 reg.gen. n.834 del 12.05.2008, è stato aggiudicato il Servizio di centro Interculturale per Immigrati, alla Tertium Millennium Società Cooperativa Sociale di reggiano, per l'importo complessivo di € 12.337,60 iva inclusa, su un importo a base d'asta di € 14.040,00;

Che con determina n. 69 del 21.05.2008 reg.gen. n. 834 del 12.05.2008, è stata approvata la cauzione definitiva presentata dalla succitata Cooperativa Sociale a mezzo polizza fideiussoria del 19.05.2008 contratta con la Banca di credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino, nell'importo di € 1.233,76;

Che la Cooperativa Tertium Millennium di Teggiano, ha stipulato regolare contratto di appalto;

Richiamata la determina n. 41 del 12.03.2008 reg.gen.n. 424 del 13.03.2008 di impegno di spesa;

Dato atto che il servizio di Centro Interculturale per Immigrati è iniziato il 30.05.2008 come da comunicazione del responsabile della Cooperativa prot. n. 37831 del 07.10.2008, e si è definitivamente concluso il 15.07.2009, come da ulteriore comunicazione prot.n. 39702 del 05.10.2009;

Richiamata la determina n. 270 del 24.11.2008 con cui è stata liquidata la somma di € 5.140,67 iva inclusa, quale acconto per le attività svolte nel periodo dal 30.05.2008 al 31.10.2008;

Richiamata, ancora, la determina n. 35 del 06.02.2009 con cui è stata liquidata la somma di € 2.056,27 iva inclusa, quale secondo acconto per le attività svolte nel periodo dal 01.11.2008 al 31.12.2008;

Richiamata, infine, la determina n. 78 del 14.05.2009 di utilizzo da parte della Coop.Tertium Millennium della somma di € 1.682,40 derivante dall'economia di gara, per la prosecuzione del Servizio di centro Interculturale per Immigrati, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto n. 3316/08 di rep.

Visto ora che la Cooperativa affidataria ha presentato, per il pagamento, la fattura n. 102/2009 del 30.09.2009, pervenuta in data 05.10.2009 prot. n. 39702 dell'importo complessivo di € 6.823,07 IVA inclusa, quale saldo per le attività svolte nel periodo dall'01.01.2009 fino alla chiusura definitiva delle attività del progetto;

Ritenuto di dover liquidare detta fattura;

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

Visti gli artt.25-26-27-28 del regolamento di contabilità;

Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

### DETERMINA

1-La premessa è parte integrante della presente determina.

2-di liquidare, come liquida, alla Tertium Millennium Società Cooperativa Sociale di reggiano, la somma complessiva di € 6.823,07 ( seimilaottocentoventitreeuro,07cent)

per il pagamento, a saldo, della fattura n. 102/2009 del 30.09.2009, pervenuta in data 05.10.2009 prot. n. 39702, per i motivi meglio descritti in narrativa.

3- di imputare la spesa sull'intervento n. 1100403.53 del bilancio esercizio finanziario 2009 residui passivi 2008.

4- di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

Orrati Maria Teresa  
*Maria Teresa Orrati*

**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. 43093

IL RESPONSABILE

---

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

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

IL RESPONSABILE

---