



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 5S

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

DETERMINA n. 97 del 29/10/09

Del Registro Generale n. 2012 del 09 NOV. 2009

OGGETTO: LIQUIDAZIONE Capaccio -Paestum Servizi- mese di settembre

TURISMO-SPORT E SPETTACOLO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO :
(Decreto di nomina del Sindaco del 06.04.2009 – Prot. n. 13806)

PREMESSO che l'art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra di 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione, prima dell'inizio di ogni anno, sulla base di bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

Visto che il bilancio dell'esercizio 2009 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n.39 del 30 /03/2009 dichiarato immediatamente esecutivo;

Che con deliberazione di G.C. n. 109 del 01/04/2009, è stato prorogato il Piano Esecutivo di per l'anno 2009, salvo revoca anticipata per il procedimento di cui all'art.9 del succitato contratto di lavoro;

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;

Visto l'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Premesso che con delibera di G.C. n.32 del 27 Marzo 09 è stato approvato schema di Statuto riguardante la società Capaccio-Paestum Servizi s.r.l.

Che in data 12 giugno 2008 è stata stipulata convenzione con la Capaccio-Paestum Servizi srl;

Che con determina n° 69 del 31/07/2009 registro generale n° 1395 del 03/08/009 è stata impegnata la somma di € 25.000,00 per sopperire alle spese di allestimento per manifestazioni varie del 2009;

Che, le manifestazioni del mese di settembre 2009 si sono regolarmente svolte e quindi allestite;

Vista, le fatture n.73 del 13/10/09 registrate al prot. generale n° 41900 del 20/10/09 riguardante il mese di settembre 09 di €1.452,00;

Ritenuto, quindi di dover procedere alla liquidazione della somma dovuta ;

Visto, il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

Visto, l'art.73 dello Statuto Vigente;

Visti ,gli artt: 18 – 19- 25- 26- 27 del Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante della presente;
2. Di liquidare la somma di € 1.452,00(millequattrocentocinquandadue) onnicomprensivo a favore della Società Capaccio-Paestum Servizi s.r.l.i , per il servizio in premessa descritto;
3. Di far gravare la spesa sull'intervento 1070203.27 del bilancio esercizio finanziario 2009;
4. Di trasmettere il presente atto, regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e i riferimenti contabili al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Vertullo Carmine)

**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 06-11-2009

prot. 44612

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____

al _____

IL RESPONSABILE

09 NOV 2009