



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. 339 del 15/12/2009

Del Registro Generale n. 2367 del 15 DIC. 2009

OGGETTO: ANZIANI INTERGRUPPO SOCIALI  
LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2009

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### 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 annuale deliberato dal Consiglio;

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto che con deliberazione della G.C. n. 109 dell'01.04.2009 è stato prorogato il PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori a tutto il 31.12.2009;

Visto il relativo decreto sindacale n. 13.806 del 06.04.2009, 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 contabilità", 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 con determina n. 64 del 22.04.2009 è stato stabilito l'utilizzo di anziani per il periodo dall'11.05.2009 al 31.12.2009, per il Servizio di Vigilanza davanti ai plessi scolastici del Comune di Capaccio e sorveglianza e piccole manutenzioni agli spazi verdi cittadini, impegnando la somma di € 2.999,25 per il periodo dall'11.05.2009 al 30.06.2009 sull'intervento n. 1100403.06 del bilancio esercizio finanziario 2009;

Che con successiva determina n. 117 del 02.07.2009 è stata impegnata l'ulteriore somma di € 3.440,50 per il periodo dall'01.07.2009 al 30.09.2009;

Che con successiva determina n. 273 del 19.10.2009 è stata impegnata la somma di € 1.134,00 sull'intervento n. 1100403.6 del bilancio esercizio finanziario 2009 per il periodo dall'01.10.2009 al 18.10.2009 e comunque fino ad esaurimento della somma stessa ed è stata utilizzata la somma complessiva di € 2.800,00, relativa al nonno civico sesta annualità del PDZS , per il prosieguo del servizio di integrazione sociale con decorrenza dal 19.10.2009 fino al 14.12.2009 e comunque fino ad esaurimento della somma stessa, sull'intervento n. 1100403.08 del bilancio esercizio finanziario 2009 residui passivi 2008.

Dato atto che ai suddetti anziani è stato determinato di corrispondere un compenso giornaliero di € 7,75 pro capite onnicomprensivo;

Dato atto che il servizio effettivo è iniziato l'11.05.2009;

Ritenuto ora di dover procedere alla liquidazione delle presenze effettuate nel periodo dal 02.11.2009 al 30.11.2009 agli anziani sottospecificati;

Rilevato che la somma da pagare rientra nei limiti dell'impegno definitivo assunto;

Visto la disponibilità dei fondi nel Bilancio 2009;

Visto l'ar.73 dello statuto vigente;

Visti gli artt.18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

### DETERMINA

A- Di liquidare, come liquida, e corrispondere ai sottoelencati aventi diritto, la somma a fianco di ciascuno riportata quale compenso per il Servizio di integrazione Sociale relativo al periodo dal 02.11.2009 al 30.11.2009:

COGNOME E NOME	ETA'	SERV.PREST.	GG.	EURO
1-MEROLA FRANCESCO	05.04.35		25	193,75
2-RICCO ANTONIO	13.06.37		25	193,75
3-VOZA RAFFAELE	11.03.34		25	193,75
4-CIUCCIO VITO	04.02.30		25	193,75
5- DI FILIPPO GAETANO	03.09.40		25	193,75
6- IANNACCO VINCENZO	22. 12.30		25	193,75
7-MARINO DOMENICO	10.09.38		25	193,75
8-GNAZZO ROSARIO	13.02.37		25	193,75

B- di far gravare la spesa totale di Euro 1.550,00 (millecinquecentocinquantaeuro) sull'intervento n.1100403.06 del bilancio esercizio finanziario 2009 e sull'intervento n. 1100403.08 del bilancio esercizio finanziario 2009 residui passivi 2008.

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

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO

ORRATI Maria Teresa  
*Maria Teresa Orрати*

dermin06

**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 15.12.2009  
prot. 50105

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 16 DIC. 2009 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_