



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. 36 del 03-03-2010

Del Registro Generale n. 294 del 5 MAR. 2010

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI PER PROGETTO
BIMBOMOBILE VII° ANNUALITÀ DEL PAES. DITTA D'ASLINO DI
CAPACCIO SCALO.

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

Dato atto che con delibere di G.C. n. 243 del 16.07.2009, n. 270 del 28.07.2010, n. 313 del 27.09.2010 e n. 471 del 29.12.2009 è stato prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei settori, a tutto il 31.03.2010;

Visto il relativo decreto sindacale di affidamento dei PEG a tutto il 31.03.2010;

Visto il T.U. 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;

Dato atto che con proprie determine n. 200 dell'11.09.2008 e n. 293 del 12.12..2008 è stata impegnata la somma complessiva di € 20.343,06 per l'attivazione del Servizio Bimbomobile VI[^] annualità del P.d.Z.S. sull'intervento n. 1100103.10 del bilancio esercizio finanziario 2008 e con determina n. 321 del 17.11.2009 è stata impegnata la somma complessiva di € 20.343,06 per l'attivazione del Servizio Bimbomobile VII[^] annualità del P.d.Z.S. sull'intervento n. 1100103.10 del bilancio esercizio finanziario 2009;

Che le attività relative al progetto Bimbomobile sono iniziate l'11.12.2009 e si concluderanno il 31.03.2010, ai sensi di quanto stabilito nella delibera di G.C. n. 450 del 02.12.2009;

Considerato che tra le attività del progetto sono previste anche attività extracurricolari nei Comuni di Giungano e Monteforte Cilento;

Che a seguito di richiesta pervenuta dalle operatrici del progetto Bimbomobile in data 11.02.2010, è stato richiesto alla Cartoleria DES LINE di de Santis Domenico-Capaccio Scalo, in data 01.03.2010 prot. n. 8976, preventivo per la fornitura di materiale da utilizzare per le suddette attività extracurricolari;

Dato atto che la cartoleria DES LINE, in quanto ditta specializzata nel settore, è da molti anni fornitrice e ditta di fiducia del Comune;

Visto ora il preventivo prodotto dalla suddetta Cartoleria DES LINE, pervenuto in data 03.03.2010 prot. n. 9545, di complessivi € 34,00 iva inclusa;

Ritenuto, pertanto di dover procedere all'affidamento, a trattativa privata, della fornitura del seguente materiale occorrente per le attività extracurricolari all'interno del progetto Bimbomobile VI[^] e VII[^] annualità:

- 1- n. 2 rotoli di carta crespa ruvida da 2,5 metri nei seguenti colori: marrone,blu,giallo,bianco, celeste, rosso, verde per un totale di n. 14 rotoli,
- 2- n. 3 confezioni grandi di colla Vinavil
- 3- n. 2 gomitoli di spago

Considerato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno definitivo assunto;

Visto l'art.73 dello statuto vigente;

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

DETERMINA

- 1- Di affidare, come affida, alla Ditta Cartoleria DES LINE di De Santis Domenico, Capaccio Scalo, l'incarico per la fornitura del materiale sotto specificato, per l'importo complessivo di € 34,00 (trentaquattroeuro) iva inclusa, come da preventivo pervenuto in data 03.03.2010 prot.n. 9545, per i motivi in premessa espressi :

- a) n. 2 rotoli di carta créspe ruvida da 2,5 metri nei seguenti colori: marrone,blu,giallo,bianco , celeste, rosso, verde per un totale di n. 14 rotoli,
b) n. 3 confezioni grandi di colla Vinavil
c) n. 2 gomitoli di spago.

2- Di far gravare la spesa complessiva di € 34,00 (trentaquattroeuro) IVA inclusa, sull'intervento n.1100103.10 del bilancio esercizio finanziario 2010 residui passivi 2009.

3- di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura, senza ulteriori adempimenti.

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

Il Responsabile del servizio

Orati Maria Teresa
Maria Teresa Orati

**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
SEGRETARIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 03.03.2010

prot. 9614

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 5 MAR. 2010 al _____

IL RESPONSABILE
