



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 13
PUBBLICA ISTRUZIONE**

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

DETERMINA n. 90 del 30 DIC. 2009

Del Registro Generale n. 414 del 18 MAR. 2010

OGGETTO: DITTA FARMASHOP S.n.c. Fornitura cinghia divaricatrice. Impegno e liquidazione spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE, con decreto sindacale, prot. n. 471 del 28 dicembre 2009 e conseguenziale decreto sindacale n. 380 del 07/01/2010, sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relative alle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento dei contratti;

CHE, il Consiglio Comunale nella seduta del 18/2/2004 con delibera n. 16 ha approvato il regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

CHE, l'art.5 del succitato regolamento prevede le prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto la cui interruzione comporterebbe danni all'efficienza dei servizi stessi;

CHE, ai sensi dell'art.10, punto 1), del regolamento succitato, al fine di garantire la continuità dei servizi si può procedere all'affidamento diretto per l'esecuzione di forniture e servizi il cui importo sia inferiore a 20.000,00 euro iva esclusa;

CHE, con determina n. 13 del 23/04/2009 si procedeva ad impegnare la somma necessaria all'acquisto degli ausili per l'alunni diversamente abile A.R., con contestuale affidamento della fornitura alla ditta FARMASHOP S.n.c. di Costa M. da Polla per l'importo complessivo di euro 3.254,16, IVA inclusa;

CHE la fornitura degli ausili, consistenti in:

n. 1 sediolone, struttura, base da interni, regolazione dell'inclinazione, unità posturale tronco – bacino, unità posturale per arto inferiore, regolazione lunghezza del sedile, regolazione altezza schienale, elementi di contenimento laterali x bacino regolabili, cinghia pelvica, pelota frontale c/snodo, unità posturale per il capo, cuneo divaricatore, è stata regolarmente effettuata;

CHE la Direzione Didattica Statale 2° Circolo di Capaccio, con nota Prot. n. 5538 del 25/02/2009, ha comunicato la necessità di provvedere ad una revisione del sediolone che presentava problemi di utilizzo;

CHE, stante l'urgenza di risolvere in tempi brevi i problemi rilevati, si è provveduto a contattare la ditta fornitrice;

CHE, l'intervento è consistito nella fornitura e montaggio di una cinghia divaricatrice, per una spesa di € 220,00, IVA inclusa:

VISTA la fattura n. 248 del 28/09/2009, fatta tenere dalla ditta FARMASHOP S.n.c. e relativa alla fornitura di cui sopra, nell'importo complessivo di € 220,00, IVA inclusa;

VISTO il bilancio 2009;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto;

VISTI gli artt. 5 e 10 del regolamento comunale di esecuzione forniture e servizi in economia;

VISTO l'art. 83 dello statuto comunale vigente;

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

VISTO l'art.31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di impegnare la somma di € 220,00 sull'intervento n. 1040503.19 del bilancio 2009;
- 3) di approvare e liquidare la fattura n. 248 del 28/09/2009, relativa alla fornitura e montaggio della cinghia divaricatrice per l'alunno diversamente abile A.R., fatta tenere dalla ditta FARMASHOP S.n.c. da Polla, nell'importo complessivo di euro 220,00, IVA inclusa;
- 4) di imputare la spesa di euro 220,00 sull'intervento n. 1040503.19 del bilancio 2009.
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Responsabile del Servizio
(CERVO BELSOMINA)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/3582/2009/1 con OGGETTO:
 FORNITURA CINGHIA DIVARICATRICE
 PER DIVERSAMENTE ABILE

Intervento 1040503 Cap. 19 Competenza
 SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDIC. Prestazioni di
 servizi

Il sottoscritto responsabile del servizio
 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
 ALL'INTERVENTO 1040503 Cap. 19 sul bilancio di Competenza , per
 l'importo di Euro 220,00 a favore della ditta
 FARMASHOP s.n.c. - di Costa Mariantonia & C.
 VIA L. CURTO,
 84035 POLLA(SA)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come risulta dal prospetto seguente:

Data . . . Il Responsabile
 CARMINE VERTULLO

Stanziamiento +	843.277,00
Variazioni +	19.200,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	857.939,70
-----	-----
Disponibile	4.537,30
Imp. Proposti -	0,00
-----	-----
Disponibile	4.537,30

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 CARMINE VERTULLO

**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. 03. 2010

prot. 11436

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 18 MAR. 2010

al _____

IL RESPONSABILE
