



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  
UFFICIO DI PIANO  
PIANO SOCIALE DI ZONA – Ambito S6 Legge 328/00

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

DETERMINA n. 108 del 06.10.2010

Del Registro Generale n. 1759 del 07 OTT. 2010

OGGETTO: Liquidazione ditta Des Line - Capaccio Scalo..

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l' articolo 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 che il Bilancio è stato approvato con Delibera di C.C. n. 38 in data 29/04/2010 dichiarato immediatamente esecutivo;

Vista la deliberazione di G.C. n. 193 del 05/05/2010 con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010 ed affidato il PEG ai Responsabili di Settore e Servizi, nei quali sono indicati gli obiettivi, le risorse finanziarie;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 21100 del 17/05/2010 di affidamento dei PEG ai Responsabili di Settore e Servizi agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto e fino al 31/12/2010;

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;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Visto che i comuni appartenenti all'Ambito S6 in data 19 aprile 2002 hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 267/00, apposita convenzione per la gestione in forma associata del Piano di Zona dei Servizi Socio-sanitari istituendo, a tal fine un ufficio di piano sovracomunale, tacitamente rinnovata ai sensi dell'art. 4;

Visto il Piano di Zona Sociale, VI<sup>a</sup> annualità - programmazione triennale 2007/2009, dell'Ambito S6 (art. 19 Legge 328/00) approvato dal Coordinamento Istituzionale con Verbale n. 42 del 29.11.07 e dal Comune di Capaccio con D.C.C. n. 81 del 11.12.2007;

Che la Programmazione Triennale 2007/2009 del Piano Sociale di Zona - VII<sup>a</sup> ann.tà (aggiornamento) di attuazione della L. 328/00, dell'Ambito S6 (art. 19 Legge 328/00) è stata approvata dal Coordinamento Istituzionale con Verbale n. 44 del 29/10/2008 e dal comune capofila con D.C.C. n. 10 del 25/02/2009, e dalla Regione Campania con D.D. n. 792 del 06/10/2009;

Vista la determina n. 162 del 23/09/2008 Reg. Gen. n. 1756 del 30/09/2008 di impegno di spesa pari ad € 226.392,20 per l'attivazione dell'intervento Ufficio di Piano a valere sui fondi della 6<sup>a</sup> ann.tà del PSdZ S6 sull'intervento n. 4000005.15 del Bilancio esercizio finanziario 2010 R.P. 2008, impegno n. n. 1617 e n.1618, sottoconto n. 0007;

Vista la determina n. 240 del 19/11/2009 Reg. Gen. n. 2174 del 19/11/2009 di impegno di spesa pari ad € 215.000,00 per l'attivazione dell'intervento Ufficio di Piano a valere sui fondi della 7<sup>a</sup> ann.tà del PSdZ S6 sull'intervento n. 4000005.15 del Bilancio esercizio finanziario 2010 R.P. 2009, impegno n. 2814, sottoconto n. 0007;

Considerato che occorre provvedere all'acquisto del materiale di cancelleria per l'Ufficio di Piano e Segretariato Sociale e che inoltre trattasi di spese indispensabili al funzionamento dei servizi attivati dal Piano Sociale di Zona S6;

Che sono stati richiesti preventivi per la fornitura di materiale di cancelleria, con le caratteristiche come da schema allegato alla presente determinazione, alle seguenti ditte con nota prot. n. 48490 del 02/12/2010:

- Computer Grafix di Cuomo Gerardo - Viale della Repubblica, 48 - 84047 Capaccio Scalo (Sa);
- Infocom di Tafuri Fabio e C. S.a.s - Via Sandro Pertini, 9 - 84047 Capaccio Scalo (Sa);
- Des Line di De Santis Domenico - Via Italia, 61- 84047 Capaccio Scalo (Sa);

Che ha fatto pervenire preventivo di spesa solo la ditta Des Line di De Santis Domenico - Via Italia, 61- 84047 Capaccio Scalo (Sa) consegnando a mano lo stesso presso l'Ufficio di Piano il giorno 07/12/2010 ad un prezzo di € 1.357,30 compreso di Iva;

Dato atto che la ditta Des Line, in quanto ditta specializzata nel settore, è da molti anni fornitrice e ditta di fiducia del Comune di Capaccio - Comune Capofila dell'Ambito S6;

Ritenuto congruo il preventivo di spesa del materiale di cancelleria su indicato presentato in data 07/12/2010 e che quindi la fornitura può essere affidata alla suddetta ditta come su indicato preventivo per un importo pari ad € 1.357,30 Iva inclusa;

Appurato che la ditta su detta ha regolarmente provveduto alla consegna del materiale richiesto e trasmesso la fattura n. 261 del 15/07/2010 prot. n. 32301 del 20/07/2010 per un importo complessivo di € 1.357,30 compreso di IVA;

Ritenuto ora opportuno liquidare la fattura n. 261 del 15/07/2010 prot. n. 32301 del 20/07/2010 per un importo complessivo di € 1.357,30 compreso di IVA alla ditta Des Line di De Santis Domenico - Via Italia, 61- 84047 Capaccio Scalo (Sa) a valere sulle risorse della 6<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> ann.tà del PSdZ S6;

Visto il bilancio dell'esercizio in corso;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

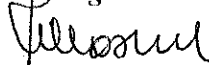
Visto il vigente regolamento dei contratti;

## DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di liquidare, come liquida, alla ditta Des Line di De Santis Domenico - Via Italia, 61- 84047 Capaccio Scalo (Sa) la fattura sopra specificata, per l'importo complessivo pari ad € 1.357,30 (milletrecentocinquantesetteuro/30) Iva inclusa mediante rimessa diretta a mezzo bonifico bancario Cod. IBAN IT 64 H084 3176 1400 00000 560217, per la causale di cui in narrativa;
3. far gravare spesa complessiva pari ad € 1.357,30 (milletrecentocinquantesetteuro/30) Iva inclusa sull'intervento 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2010 R.P, sottoconto n. 0007 di cui:
  - € 1.144,76 impegno n. 2814/09;
  - € 126,04 impegno n. 1617/08;
  - € 86,50 impegno n. 1618/08.
4. di trasmettere il seguente atto, regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario per i consequenziali adempimenti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Avv. Rosa Egidio Masullo



**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 04-10-2010

prot. 41927

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

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

**- 7 OTT. 2010**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

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