



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

SETTORE II

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S**

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

DETERMINA n. 215 del 21.10.2010

Del Registro Generale n. 1874 del 26 OTT. 2010

OGGETTO: FIORE LUCIANO

Acquisto mobili ed arredo vario.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 17.05.2010 – Prot. n. 21100)

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 del bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

Visto che il bilancio dell'esercizio 2010 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 38 del 29/04/2010, dichiarato immediatamente esecutivo;

Che con deliberazione di G.C. n. 193 del 05/05/2010, è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2010, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.12.2010, senza soluzione di continuità, salvo revoca anticipata e agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

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;

Premesso che si rende necessario, per assicurare il normale funzionamento degli uffici, procedere all'acquisto di mobili ed arredo vario;

Che a tal uopo il Responsabile dell'Ufficio tributi, Giovanni Puglia, il Resp. del I^a Settore, dr.ssa Petraglia, il Resp. Del Servizio Edilizia privata, geom. Mario Barlotti, ed il Resp. Del Personale Economico Giuseppe Di Filippo, con proprie note rispettivamente del 01.09.10 del 08.09.10 del 05.10.10e del 19.10.2010, reg. al prot con i nn. 37421, 38304, 42091 e 43998, hanno fatto richiesta di suppellettili vari da collocare nei rispettivi uffici;

Analogha richiesta è stata avanzata anche dalla Responsabile del servizio Personale Giuridico ed Economato, che ha richiesto con propria nota reg. al prot. il 19.10.10, con il n. 44006, la sostituzione di uno armadio, in sostituzione di uno in pessimo stato di conservazione;

Inoltre la Responsabile del I^o Settore. D.ssa Petraglia, su ordine del sindaco, come si evince dalla sua nota del 28.09.10, reg. al prot. con il n. 41517, ha provveduto a trasferire il punto verde dalla sede municipale di Capaccio Scalo ai locali adiacenti la Sala Erika, per tale operazione ha ritirato presso la Ditta Fiore Luciano dei paraventi protettivi per l'importo complessivo di € 101,70, comprensivo di Iva;

Che la ditta Fiore Luciano di Capaccio già affidataria della fornitura di materiale vario oltre che di materiale di arredo, da noi interpellata ha prodotto il preventivo n. 34 del 09.09.2010, reg. al prot. con il n. 38494;

Visto il comma 11. ultimo periodo dell'art. 125 del codice dei contratti e l'art. 17 della legge regionale n. 3/07, che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi o forniture inferiori ad € 20.000,00;

Visto l'art. 10 del regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia, approvato con atto consiliare n. 16 del 18.02.04 che prevede le modalità di affidamento delle forniture e servizi a trattativa diretta fino a 20.000,00 euro;

Ritenuto il prezzo richiesto congruo, dopo averlo raffrontato con altre forniture fatte da diversi fornitori si ritiene, di affidare alla sopra citata ditta la fornitura di:

- n. 7 Armadi metallici, 2 ante mis. 80x40x175;
- n. 1 Poltrona x Ufficio;
- n. 2 Pannelli paravento completi di accessori;

Ritenuto, pertanto, di prenotare l'impegno di quanto dovuto sul pertinente intervento;

Visto il bilancio dell'esercizio in corso;

Visto l'Art. 73 dello Statuto vigente;

Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

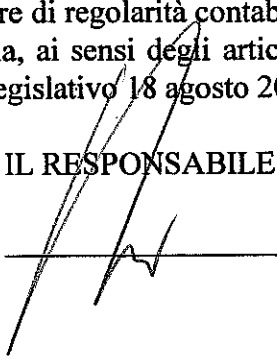
1. La premessa è parte integrante della presente;
2. di impegnare sull'intervento 2010505.07 del bilancio in corso la somma complessiva di € 971,68 Iva compresa, occorrente per l'acquisto di quanto in premessa specificato;
3. di affidare la fornitura alla ditta FIORE LUCIANO.;
4. di liquidare e corrispondere alla citata ditta l'effettivo importo a ricezione di regolare fattura, con le modalità in essa riportate;
5. di trasmettere al responsabile del procedimento perché ai sensi dell'art. 151 del D.L. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L., provveda per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile Del Servizio
Renna Rita

**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



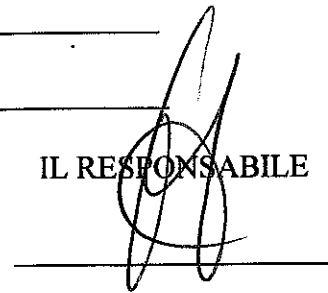
**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il _____

prot. _____

IL RESPONSABILE

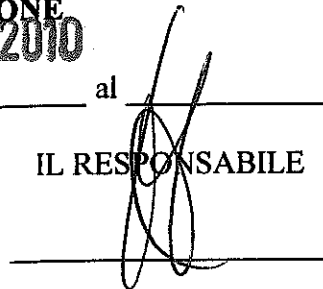


**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

26 OTT. 2010

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ al _____

IL RESPONSABILE



COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

UFF. PROPONENTE

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/2491/2010/1 con OGGETTO:
ACQUISTO MOBILI ED ARREDO VARIO

Intervento 2010505 Cap. 7 Competenza

Acquisto attrezzatura e mobili - funz. trasferite
sizione di beni mobili, macchine ed attrezzatu

ris.4144 Acqui

Il sottoscritto responsabile del servizio
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 2010505 Cap. 7 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 971,68 a favore della ditta
FIORE LUCIANO-Ferramenta e Colori
S.S. 18 km 89+700,
84040 CAPACCIO(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
apertura finanziaria della spesa, come
risulta dal prospetto seguente:

Stanziamiento +	57.537,21
Variazioni +	6.500,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	42.370,54
Disponibile	21.666,67
Imp. Proposti -	0,00
Disponibile	21.666,67

Data . . .

Il Responsabile
CARMINE VERTULLO

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