



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Servizio 1S

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

DETERMINA n. *622* del *16.11.2010*

Del Registro Generale n. *2101* del **18 NOV. 2010**

OGGETTO: Acquisto badges magnetici per rilevazione presenze.
Impegno di spesa. Affidamento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto la deliberazione consiliare n. 38 del 29/04/2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;

Visto la deliberazione di G.C. n.193 del 05/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

Visto il decreto sindacale n. 21100 del 17/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL 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;

•Premesso

- Che il responsabile del servizio personale economico ha chiesto, per le vie brevi, l'acquisto di n.20 badges magnetici per la registrazione della presenza in servizio del personale dipendente;
- Che, pertanto, è stato chiesto il preventivo offerta alla ditta ZEROUNO Software che ha fornito e detiene la manutenzione del programma della rilevazione presenze;

Visto il preventivo di spesa fatto avere dalla ditta ZEROUNO Software di Carmine D Maio, recepito al prot. gen. del Comune in data 11/11/2010 al n.47164, dal quale si evince che n.1 badge a microchip 4Kbit completo di personalizzazione con logo del Comune è pari ad € 18,00 + IVA al 20% oltre al costo fisso per riordine logo 1 colore pari ad € 60,00 +IVA e, che, pertanto, occorre una spesa complessiva di € 420,00 oltre IVA per l'acquisto di n. 20 badges magnetici;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il comma 11 dell'art.125 del codice dei contratti che prevede l'affidamento diretto da parte dei responsabili per forniture e servizi per un importo fino ad € 20.000,00;

Visto il bilancio;

Ritenuto di provvedere in merito;

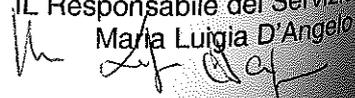
Visto l'art.73 dello statuto comunale vigente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di affidare alla ditta Zerouno Software di Carmine Di Maio la fornitura di n. 20 badges magnetici per la registrazione della presenza in servizio del personale dipendente;
3. Di impegnare la spesa per € 504,00 sull'intervento n.1010303.9
4. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL Responsabile del Servizio
Maria Luigia D'Angelo



COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor
ato e controllo di gestione

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/2768/2010/1 con OGGETTO:
ACQUISTO BADGES MAGNETICI PER RILEVAZIONE
PRESENZE

Intervento 1010303 Cap. 9 Competenza
Aggiornamento software rilevaz. presenze
servizi

Prestazioni di

Il sottoscritto responsabile del servizio
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 1010303 Cap. 9 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 504,00 a favore della ditta
ZEROUNO SOFTWARE srl.
CONTRADA CHIAIRA, 13/a
83100 AVELLINO(AV)

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 +	95.265,77
Variazioni +	2.000,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	79.106,80

Disponibile	18.158,97
Imp.Proposti -	0,00

Disponibile	18.158,97

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
VERTULLO Carmine - Programm.Econ.Finanz.



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

**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 17.11.2010

prot. 68277

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 18 NOV. 2010 al _____

IL RESPONSABILE
