



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. **241** del **30.11.2010**

Del Registro Generale n. 2200 del 11 DIC. 2010

OGGETTO: **KARNAK ITALIA S.r.l.**
Acquisto Toner.

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 presso la Polizia Locale, procedere all'acquisto di toner per stampanti, così come richiesto dal Comandante Antonio Rinaldi con sua nota reg. al prot. in data 26.11.10 con il n. 49872;

Visto il preventivo di spesa ricevuto dalla ditta "KARNAK ITALIA S.r.l.", ditta già fornitrice ed alla quale ci siamo rivolti, reg. al prot. il 30.11.2010 con il n. 50224;

Ritenuta l'offerta ricevuta congrua;

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 pertanto di prenotare l'impegno finanziario necessario per dare inizio al procedimento di acquisizione di quanto richiesto;

Visto il bilancio dell'esercizio in corso;

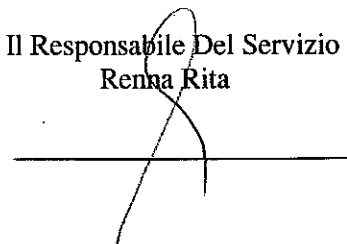
Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

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

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante della presente;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 360,48 Iva Inclusa, sull'intervento 1030102,01 del bilancio in corso;
3. Di affidare la fornitura, di quanto in premessa, alla ditta "KARNAK ITALIA S.r.l." ;
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



COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO
Polizia municipale

UFF. PROPONENTE

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/2988/2010/1 con OGGETTO:
ACQUISTO TONER

Intervento 1030102 Cap. 1 Competenza
Acquisto cancelleria, stampati, registri, targhe ed affini Uffici vigili

Il sottoscritto responsabile del servizio
Polizia municipale

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 1030102 Cap. 1 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 360,48 a favore della ditta
KARNAK ITALIA s.r.l.
VIA SANTARCANGIOLESE, 6
47825 TORRIANA(FO)

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:

Stanziamiento +	49.500,00
Variazioni +	25.500,00
Variazioni -	900,00
Impegni -	67.317,77

Disponibile	6.782,23
Imp.Proposti -	0,00

Disponibile	6.782,23

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
RINALDI ANTONIO Vigilanza e Prot.Civile

**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 30.11.2010

prot. 50383

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 1 DIC. 2010 al _____

IL RESPONSABILE
