



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

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

## SETTORE V

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

DETERMINA n. 45 del 18/07/2011

Del Registro Generale n. 1143 del 11 AGO. 2011

**OGGETTO:** ACQUISTO BOLLETTARI ACCERTAMENTO GENERICO PERSONALIZZATI PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S..  
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA INTERCOM S.R.L. CON SEDE IN SAN PIETRO AL TANAGRO (SA).

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

(Decreto di nomina del Sindaco del 17/01/2011 – Prot. n°1831)

**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;

**Vista** la delibera n°659 del 28/10/1999, con la quale si approva il regolamento per la definizione dei criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative e per il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative, ai sensi del combinato dispositivo degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL 1999;

**Viste** le deliberazioni di Giunta Comunale n°519 del 30/12/2010 di proroga di affidamento PEG ai responsabili dei settori e dei servizi fino all'approvazione del Bilancio 2011, con i programmi e i progetti e con gli stanziamenti previsti nel bilancio 2010, nonché la delibera n°09 del 05/01/2011 di integrazione alla delibera n°519/2010;

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n.1831 del 17/01/2011, con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune, ai sensi dell'artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/200, e degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL/1999 e del vigente regolamento senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del bilancio 2011, salvo revoca anticipata;

**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;

**Visto** che il Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo n.16 del 18/02/2004 ha approvato il Regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

**Visto** che l'art. 10 del citato regolamento prevede che le modalità di affidamento degli interventi fino ad € 20.000 Iva esclusa, possono avvenire mediante ricerca informale e/o trattativa diretta, previa attestazione della congruità dei prezzi praticati rilasciata dal responsabile del procedimento;

**Considerato**

**Che** il Comando Polizia Locale, attualmente utilizza la modulistica della ditta Maggioli;

**Che** occorre acquistare dei Verbali di accertamento di violazione generica alle norme del C.d.S., indispensabili per il personale appartenente al corpo di Polizia locale;

**Che** da stima effettuata è scaturita a necessità di acquistare nr.200 bollettari di accertamento generici, personalizzati, contenenti 10 bollette in 4 copie in carta autocopiante con allegato bollettino di versamento in c.c.p. personalizzato;

**Preso atto che** la Casa Editrice "Maggioli" è specializzata in modulistica, per gli Enti Locali;

**Considerato che** la ditta Intercom S.r.l., con sede in San Pietro al Tanagro (Sa), è concessionaria di zona della "Maggioli";

**Che** questo Comando ha chiesto il preventivo di spesa alla ditta Intercom S.r.l., che con proposta Commissione nr.941/2011, acquisita agli atti con prot. gen. n°21120/2011, ha formulato un'offerta pari ad € 1.200,00 I.V.A. e trasporto incluso;

**Ritenuto** di dover impegnare l'importo di € 1.200,00 I.V.A. inclusa al 20%, e di affidare la fornitura di che trattasi alla Ditta Intercom S.r.l., con sede in San Pietro al Tanagro (Sa);

**Vista** l'urgenza e ritenuto il prezzo congruo, anche in considerazione dei prezzi precedentemente praticati, si prenota l'impegno finanziario necessario per dare inizio al procedimento di acquisto di quanto richiesto;

**Visto** il vigente regolamento comunale sui contratti;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

**Visto** il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia;

**DETERMINA**

1. La narrativa forma parte integrante della presente determina;
2. Di impegnare, come impegna, l'importo di € 1.200,00 I.V.A. inclusa al 20%, per i motivi meglio specificati in premessa;
3. Di far gravare la spesa sull'intervento n° 1030102.22 del bilancio in corso che offre disponibilità;
4. Di affidare, come affida, la fornitura di che trattasi, alla Ditta Intercom S.r.l., con sede in San Pietro al Tanagro (Sa), per i motivi descritti in narrativa;
5. Di richiedere all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267;
6. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;

Il Responsabile del V Settore  
(Cap. Antonio RINALDI)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Polizia municipale

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2011/1737/2011/1 con OGGETTO:  
ACQUISTO BOLLETTARI ACCERTAMENTO GENERICO  
PERSONALIZZATI PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S.

Intervento 1030102 Cap. 22 Competenza  
Acquisto beni di consumo per procedure contravvenzionali - bollettari, autotimbustanti, ecc.

Il sottoscritto responsabile del servizio  
Polizia municipale

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA ALL'INTERVENTO 1030102 Cap. 22 sul bilancio di Competenza, per l'importo di Euro 1.200,00 a favore della ditta INTERCOM s.r.l.  
SS.426, Km 9+100,  
84030 SAN PIETRO AL TANAGRO(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 regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come risulta dal prospetto seguente:  Data . . . . . Il Responsabile CARMINE VERTULLO	Stanziamiento +	58.100,00
	Variazioni +	0,00
	Variazioni -	0,00
	Impegni -	17.649,39
	-----	-----
	Disponibile	40.450,61
	Imp. Proposti -	0,00
-----	-----	
	Disponibile	40.450,61

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  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 06.08.2011

prot. 29623

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 11 AGO. 2011 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_