



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. 76 del 08/11/2011

Del Registro Generale n. 1730 del 29 NOV. 2011

**OGGETTO:** ACQUISTO BOLLETTARI PERSONALIZZATI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONE  
ALLA NORME DEL CODICE DELLA STRADA.  
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA INTERCOM  
S.R.L.-

(GIG: Z6C0236726)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

(Decreto di nomina del Sindaco del 23/09/2011 – Prot. n°34897)

(GIG: Z6C0236726)

**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;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n°315 del 04/08/2011 di approvazione Piano Esecutivo di gestione bilancio 2011 ed affidamento PEG ai responsabili dei settori e dei servizi;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n°415 del 22/09/2011 di rettifica della delibera di G.C. n°315 del 04/08/2011;

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n.34897 del 23/09/2011, 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 al 31/12/2011, 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 che 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 bollettari 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.978/9 del 21/10/2011, acquisita agli atti con prot. gen. n°38638/2011, ha formulato un'offerta pari ad € 1.000,00 oltre I.V.A. e trasporto incluso;

**Ritenuto** di dover impegnare l'importo complessivo di € 1.210,00 I.V.A. inclusa al 21%, 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;

**Vista** la deliberaz. di C.C. n°16 del 18/02/2006 – reg. di esecuzione di forniture e servizi in economia;

**Visto** il Bilancio dell'esercizio in corso;

**Visto** lo statuto vigente;

**Visti** il regolamento di contabilità;

**Visto** il regolamento dei contratti;

**Visto** il d.lgs. n°163 del 12-04-2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**DETERMINA**

1. La narrativa forma parte integrante della presente determina;
2. Di impegnare, come impegna, l'importo di € 1.210,00 I.V.A. inclusa al 21%, 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;

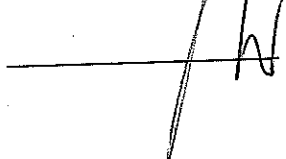
Il Responsabile del V Settore  
(Cap. Antonio RINALDI)



**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



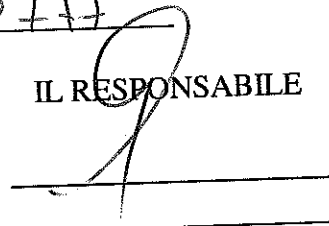
**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 10. 11. 2011

prot. 60777

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 29 NOV. 2011 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

