



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. 17 del 15/02/2012

Del Registro Generale n. 353 del 02 MAR. 2012

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI DIVISE INVERNALI PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE.
DITTA CEAM DI A. PANZERA CON SEDE IN CASERTA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto di nomina del Commissario Prefettizio del 12/01/2012 – Prot. n°1096)

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°1 del 03/01/2012 di proroga di affidamento PEG ai responsabili dei settori e dei servizi fino all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012, con i programmi e i progetti e con gli stanziamenti previsti nel bilancio 2011;

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n.1096 del 12/01/2012, con il quale il Commissario 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 31/03/2012, salvo revoca anticipata, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

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;

Atteso che in base allo scadenario della fornitura di massa vestiaria allegato al regolamento del Corpo di Polizia Municipale che prevede la fornitura dell'abbigliamento invernale per il personale appartenente al corpo, è necessario dotare le 13 unità appartenenti al corpo di idonee uniformi invernale;

che, con determina n°86 del 28/12/2011 reg. gen. n°20/2012 è stata avviata la procedura di fornitura e sono state individuate n°5 ditte, a lavorazione sartoriale, specializzate nel settore come di seguito elencate:

1. Pianella Mariano, lavorazione articoli militari con sede in Napoli;
2. Luigi Mazza S.a.s., con sede in San Giorgio a Cremano (NA);
3. Scuotto Industria Manufatti S.a.s. di Alfredo Scuotto con sede in Arzano (NA);
4. F.Ili Vincenzo Autore con sede in Napoli;
5. CEAM di Angelo Panzera con sede in Caserta.

Che con nota protocollo generale n°1343/2012 è stato chiesto il preventivo di spesa alle succitate ditte specializzate nel settore per l'affidamento della fornitura di abbigliamento invernale per la Polizia Locale, a mezzo di offerte segrete con aggiudicazione anche in caso di unica offerta;

Che nei termini richiesti è pervenuta n°01 offerta, rispondente alle seguente ditta:

1. **CEAM di Angelo Panzera** con sede in Caserta che con nota protocollo gen. n°1832/2012 ha formulato l'offerta per l'importo complessivo di euro 14.798,00 oltre IVA al 21%;

Considerato che nella richiesta di preventivo l'affidamento sarebbe avvenuto anche in presenza di un solo preventivo ritenuto valido ed a seguito della verifica della congruità del prezzo;

Riscontrato che l'offerta prodotta dalla ditta CEAM di Caserta è da ritenersi valida in quanto congrua e corrispondente a quanto richiesto da questo ufficio;

Vista la documentazione prodotta dalla ditta CEAM;

Ritenuto di dover affidare la fornitura, a seguito di verifica della convenienza dell'offerta, alla ditta Ditta CEAM di Angelo Panzera, per l'importo di euro 14.798,00 oltre IVA al 21%;

Visto l'art.73 dello statuto vigente;

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

Visto il regolamento dei contratti;

Visto il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;

Vista la deliberazione di C.C. n°16/2006 – regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

DETERMINA

1. La narrativa forma parte integrante della presente determina;
2. Di affidare, come affida, la fornitura di che trattasi, alla Ditta CEAM di Angelo Panzera con sede in Via Gallicola, 26 - Caserta;
3. Di far gravare la spesa di euro 17.905,58 IVA inclusa sull'intervento n°**1030102.05** del bilancio esercizio finanziario in corso R.P: 2011 - Rif. CIG:Z6002FE816;
4. 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 Servizio
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 27/02/2012

prot. 6683

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 02 MAR. 2012 al _____

IL RESPONSABILE
