



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Area III - Economato

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

Codice Fiscale : 81001170653 - Partiva Iva : 00753770650

E-Mail : f.manzi@comune.capaccio.sa.it

**AREA III**  
**SERVIZIO 2/S**  
**Ufficio 1**

**UFFICIO ECONOMATO**

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

**DETERMINA n. 109 del 06.06.2013**

Del Registro Generale n. 879 del 12 GIU. 2013

**OGGETTO: SPERA GRAFICA S.A.S..**

Acquisto Bollettini di c/c per pagamento IMU.

CIG n. ZDB0A438BD.

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 11.06.2013

prot. 21949

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 12 GIU. 2013 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

# UFFICIO ECONOMATO

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA**

( Decreto di nomina del Sindaco del 10.04.2013 – Prot. 13296 )

**Che** l'art. 169 del D.lgs. 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;

**Vista** la delibera di G.C. n. 26 del 01.02.2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013 con l'affidamento dei PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti fino all'approvazione degli obiettivi anno 2013, salvo revoca anticipata;

**Vista** la delibera di G.C. n. 145 del 09.04.2013 di modifica PEG 2013;

**Ritenuto** di dover affidare gli incarichi ai responsabili delle Aree e dei servizi ai sensi degli art. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL 31/03/99 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione degli obiettivi 2013, salvo revoca anticipata;

**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;

**Vista** la richiesta ricevuta dal Resp. dell'Ufficio Tributi, Geom. Giovanni Puglia, del 05.06.2013, reg. al prot. con il n. 21120, con la quale ci viene richiesto di provvedere con urgenza all'acquisto di n. 10.000 bollettini di cc, per il pagamento dell'IMU;

**Che** la ditta Spera Grafica S.A.S., ha già provveduto di recente alla fornitura di bollettini occorrenti sempre all'ufficio Tributi;

**Che** la citata ditta, su nostra richiesta, ha formulato il preventivo, per la quantità richiesta;

**Di intesa** con il Responsabile dell'Ufficio Tributi, si è deciso di provvedere, considerata anche l'urgenza dei bollettini, dopo aver verificato la congruità dell'offerta;

**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 € 40.000,00;

**Tanto premesso**, si procede contestualmente alla prenotazione dell'impegno finanziario necessario per dare inizio al procedimento di acquisizione di quanto sopra descritto;

**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 come impegna la somma complessiva di € 284,35 Iva Inclusa, sull'intervento 1010402.01 del bilancio in corso;
3. Di affidare la fornitura, di quanto in premessa, alla ditta "SPERA GRAFICA S.A.S.";
4. Di corrispondere alla citata ditta l'effettivo importo a ricezione di regolare fattura vistata dal responsabile del servizio, con le modalità riportate in fattura;
5. di dare atto che il GIG attribuito dal sistema informativo dell'AVCP che individua specificamente la presente acquisizione è il n. **ZDB0A438BD**;
6. Di trasmettere il seguente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti

Il Responsabile Del Servizio  
Renna Rita

