



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. 130 del 10.07.2013

Del Registro Generale n. 1352 del 19 LUG. 2013

OGGETTO: SPERA GRAFICA S.A.S..
Acquisto bollettini C.C. + Buste Intestate (TARES)
CIG n. Z410AB7E52.

**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 17/07/2013

prot. 27120

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE

Attesta la pubblicizzazione dal 19 LUG. 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 04.07.2013, ricevuta via e-mail, alle ore 10,43, controfirmata per conferma dal Resp. dell'Area III, Dr. Carmine Vertullo, con la quale ci viene richiesto di provvedere con urgenza all'acquisto di n. 40.000 bollettini di cc, e di n. 20.000 buste intestate con finestra, il tutto occorrente per la bollettazione della TARES 2013;

Che abbiamo inoltrato richiesta di fornitura alla ditta Spera Grafica S.A.S., che di recente ha già provveduto alla fornitura di bollettini occorrenti sempre all'ufficio Tributi;

Che la citata ditta, ha formulato il preventivo, per il materiale richiesto;

Di intesa con il Responsabile dell'Ufficio Tributi, si è deciso di provvedere, considerata anche l'urgenza, dopo aver verificato la congruità dell'offerta, di affidare la fornitura alla ditta Spera Grafica S.A.S.;

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 € 1.331,00 Iva e trasporto inclusi, sui seguenti interventi del bilancio in corso:

1010202,02...€ 400,00 - 1010302,06...€ 500,00 - 1010402,01...€ 81,45 - 1010702,02...€ 349,55;

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. **Z410AB7E52**;
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

