



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DI PIANO
PIANO SOCIALE DI ZONA – Ambito S6 Legge 328/00

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

DETERMINA n. 75 del 16.04.2009

Del Registro Generale n. 620 del 16 APR. 2009

OGGETTO: Affidamento fornitura materiale di cancelleria alla Ditta Karnak s.a.
Strada Fontescara15, Chiesanuova – Rep. San Marino.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'art. 169 del D.lgs. n. 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;

Che il bilancio dell'esercizio 2009 è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/03/2009 dichiarato immediatamente esecutivo;

Che con Deliberazione di G.C. n. 109 del 01/04/2009, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione ed incarico per la posizione organizzativa ai responsabili dei Servizi e dei Settori, ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs 267/00 e degli art. 8,9, 10,11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità, e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009, salvo revoca anticipata per il procedimento di cui all'art. 9, del succitato contratto di lavoro;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 13806 del 06.04.2009 di proroga affidamento dei PEG ai Responsabili dei Settori e dei Servizi, fino all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009;

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 legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Considerato che i comuni appartenenti all'Ambito S6 hanno concordato di esercitare la gestione del Piano di Zona in forma associata mediante convenzione, sottoscritta in data 19 aprile 2002, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.267/00 rinnovata tacitamente ai sensi dell'art. 4 della stessa, istituendo, a tal fine un ufficio di piano sovracomunale;

Che il Piano di Zona Sociale, VI^a annualità - programmazione triennale 2007/2009, dell'Ambito S6 (art. 19 Legge 328/00) è stato approvato dal Coordinamento Istituzionale con Verbale n. 42 del 29.11.07 e dal Comune di Capaccio Capofila dell'Ambito S6 con D.C.C. n. 81 del 11.12.2007;

Che con nota prot. n. 481965 del 05/06/2008 la Regione Campania ha comunicato all'Ufficio di Piano S6, che in seguito alla verifica, da parte della Commissione Tecnica di Valutazione dei PSdZ (istituita con D.G.R.C. n. 1403 del 27/07/2007) il Piano Sociale di Zona Triennale 2007/2009 dell'Ambito S6 risulta completo e congruente;

Vista la determina n. 162 del 23/09/2008 Reg. Gen. n. 1756 del 30/09/2008 di impegno di spesa pari ad € 226.392,20 per l'attivazione dell'intervento Ufficio di Piano a valere sui fondi della 6^a ann.tà del PSdZ S6 sull'intervento n. 4000005.15 del Bilancio esercizio finanziario 2009 R.P. 2008, impegno n. 1618, sottoconto n. 0007;

Vista la determinazione Reg. Gen. n. 163 del 23/09/2008 Reg. Gen. n. 1757 del 30/09/2008 di impegno di spesa di € 234.687,50 per l'intervento "Segretariato Sociale ed Antenne Sociali", a valere sui fondi della 6^a ann.tà del PSdZ S6 sull'intervento n. 4000005.15 del Bilancio esercizio finanziario 2009 R.P. 2008, impegno n. 1622, sottoconto n. 0007;

Considerato che occorre provvedere all'acquisto del materiale di cancelleria per l'Ufficio di Piano e Segretariato Sociale del Piano Sociale di Zona S6;

Ritenuto di procedere all'acquisto degli articoli in allegato, mediante trattativa privata, previa gara informale con le caratteristiche così come risultante dal seguente schema allegato;

Vista la richiesta di preventivi di spesa, prot. n. 11597 del 23.03.2009, inviate alle seguenti ditte:

- Ditta Karnak s.a. Strada Fontescara, 15 – Rep. San Marino;
- Computer Grafix di Cuomo Gerardo – Viale della Repubblica – Capaccio (Sa);
- Media Store – Via Fonte, 87.– Roccadaspide (Sa);

Considerato che ha fatto pervenire preventivo di spesa solo la ditta Ditta Karnak s.a. Strada Fontescara, 15 – Rep. San Marino prot. n. 12533 del 26/03/2009;

Che la fornitura può, perciò essere affidata alla suddetta ditta come su indicato preventivo per un importo pari ad € 2.283,43 Iva inclusa;

Visto il bilancio dell'esercizio in corso;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di affidare, come affida, alla Ditta Karnak s.a. Strada Fontescara 15, Chiesanuova – Rep. San Marino la fornitura di materiale di cancelleria per l'Ufficio di Piano e Segretariato Sociale del Piano Sociale di Zona S6, in premessa citata, per l'importo complessivo pari ad € 2.283,43 (duemiladuecentottantatreuro/43) Iva inclusa secondo quanto indicato nel preventivo prot. n. 12333 del 26/03/2009 allegato;

Capaccio 25/03/2009

Spett.le **UFFICIO DI PIANO**

PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI-AMBITO S6
CALORE SALERNITANO-ALBURNI
COMUNE CAPOFILA CAPACCIO
VIA GIACOMO LEOPARDI, 91 LICINELLA 84047 CAPACCIO(SA)



COMUNE DI CAPACCIO		
★	26 MAR. 2009	★
Prot. N.	12333	

IL MONDO DELL'UFFICIO

OGGETTO:PREVENTIVO DI SPESA

Richiesta preventivo del 23/03/2009 Prot.n. 11597

Scadenza preventivo 23/04/2009

Tempi di consegna 48 ore porto franco.

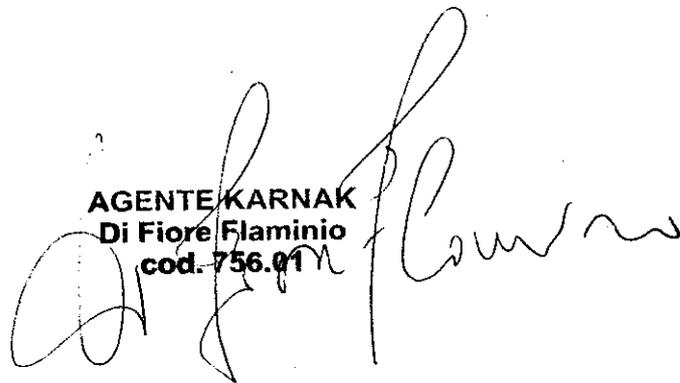
Modalità di pagamento 30 giorni dalla data di verifica fattura.

codice	DESCRIZIONE	quantità	prezzo unitario	TOTALE
300	Carta f.to A4	100	2,38	238,00
32001	Carta f.to A3	10	6,90	69,00
3640	Cartella in polipropilene con elastico	20	1,20	24,00
2706	Cartelle sospese x classificatore a U 3cm	300	0,85	255,00
10561	Cartelle trasparenti perforata universale	2	5,50	11,00
2301	Cucitrici a pinza	8	5,00	40,00
2254	Dorsi x fogli A4 3mm 50 pz.	1	5,50	5,50
2842	Dorsali per rilegature 25mm	50	0,50	25,00
7	Penna nera punta fine	50	0,23	11,50
2951	Pennarello nero indelebile	10	1,20	12,00
1257	Matite generiche	12	0,23	2,76
658	Fermagli medi N°4 100pz.	10	0,31	3,10
2720	Cd-r 100 pz.	1	36,00	36,00

9752	Dvd-r 25 pz.	4	18,00	72,00
4202	Presa multipla 6 uscite	2	8,00	16,00
32464	Telefono generico rtg	2	35,00	70,00
32746	Carica batteria duracell cef 12e	1	23,00	23,00
9984	Batteria ricaricabile duracell ministilo 1,2	1	4,00	4,00
9972	Batteria ricaricabile duracell stilo 1,2v	1	4,00	4,00
34155	Toner stampante Samsung ml2010comp.	10	45,00	450,00
6155	Registro delle presenze	30	5,50	165,00
33301	Taglierina a lama rotante GBC	1	40,00	40,00
38121	Libro matricola	3	3,50	10,50
383	Pinzatrice x alto spessore 120 fogli	1	53,00	53,00
31555	Custodia rigida x cd o dvd 25 pz.	4	8,00	32,00
4148	Raccoglitore Kim comm.rigido 8cm	35	3,80	133,00
4164	Raccoglitore Kim rado prot.8 cm con foro	25	3,50	87,50
18914	Etichette bianche ades.con marg.70x36	1	10,00	10,00
			Totale	1902,86
			IVA20%	380,572

TOTALE COMPLESSIVO EURO 2283,432

AGENTE KARNAK
Di Fiore Flaminio
cod. 756.01





UFFICIO DI PIANO

PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI - AMBITO S6
CALORE SALERNITANO - ALBURNI

Comune Capofila Capaccio

Via Giacomo Leopardi, 91 - Licinella - 84047 Capaccio (SA) - Telefax 0828 811637-0828 504603

info@pianosocialedizonas6.it - www.pianosocialedizonas6.it



Prot. n. 11597 del 23 MAR. 2007

Spett.le **Media Store Di Modica Vendita
E Assistenza Computers E
Telefonia**
84069 Roccadaspide (SA)
87, VIA FONTE
tel: 0828 1962122

Oggetto: Richiesta preventivo.

Si invita la S.V. a voler far pervenire a codesto ufficio, entro e non oltre 3 gg. dalla data di ricevimento della presente, preventivo di spesa riguardo agli articoli di seguito elencati, al fine di una eventuale fornitura.

Per quanto attiene la quantità richiesta nel preventivo bisognerà indicare:

- La natura dell'intervento conferito (fornitura di..);
- Prezzi iva inclusa;
- Totale fattura;
- Le modalità di pagamento;
- I tempi di consegna;

inoltre si precisa che:

- La fornitura sarà affidata all'offerta con il prezzo più basso;
- L'affidamento della fornitura sarà comunicata mediante nota del responsabile dell'Ufficio di Piano S6 alla ditta interessata;
- Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di verifica di avvenuta prestazione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.

Certi un V.S. riscontro, si porgono i distinti saluti,

Si allega alla presente preventivo di spesa materiale di cancelleria.

Per l'Ufficio di Piano S6
Tommasini D'Angelo Emiliano



UFFICIO DI PIANO
PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI - AMBITO S6
CALORE SALERNITANO - ALBURNI
Comune Capofila Capaccio



Via Giacomo Leopardi, 91 - Licinella - 84047 Capaccio (SA) - Teiefax 0828 811637-0828 504603
info@pianosocialedizonas6.it - www.pianosocialedizonas6.it

Prot. n. 41597 del 23 MAR. 2009

Spett.le

Computer Grafix Di Cuono
Gerardo
84047 Capaccio (SA)
48, VIALE DELLA
REPUBBLICA
tel: 0828 724065

Oggetto: Richiesta preventivo.

Si invita la S.V. a voler far pervenire a codesto ufficio, entro e non oltre 3 gg. dalla data di ricevimento della presente, preventivo di spesa riguardo agli articoli di seguito elencati, al fine di una eventuale fornitura.

Per quanto attiene la quantità richiesta nel preventivo bisognerà indicare:

- La natura dell'intervento conferito (fornitura di..);
- Prezzi iva inclusa;
- Totale fattura;
- Le modalità di pagamento;
- I tempi di consegna;

inoltre si precisa che:

- La fornitura sarà affidata all'offerta con il prezzo più basso;
- L'affidamento della fornitura sarà comunicata mediante nota del responsabile dell'Ufficio di Piano S6 alla ditta interessata;
- Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di verifica di avvenuta prestazione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.

Certi un V.S. riscontro, si porgono i distinti saluti.

Si allega alla presente preventivo di spesa materiale di cancelleria.

Per l'Ufficio di Piano S6
Tommasini D'Angelo Emiliano



UFFICIO DI PIANO

PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI - AMBITO S6
CALORE SALERNITANO - ALBURNI

Comune Capofila Capaccio

Via Giacomo Leopardi, 91 - Licinella - 84047 Capaccio (SA) - Telefax 0828 811637-0828 504603
info@pianosocialedizonas6.it - www.pianosocialedizonas6.it



Prot. n. 11597 del 23 MAR. 2009

Spett.le Karnak s.a. - Strada Fontescara
- 47894 - Chiesanuova -
Repubblica di San Marino - Tel.
0549/874411 - Fax 0549/998196
Agente di Zona
Flaminio Di Fiore
Fax 0828 821510

Oggetto: Richiesta preventivo.

Si invita la S.V. a voler far pervenire a codesto ufficio, entro e non oltre 3 gg. dalla data di ricevimento della presente, preventivo di spesa riguardo agli articoli di seguito elencati, al fine di una eventuale fornitura.

Per quanto attiene la quantità richiesta nel preventivo bisognerà indicare:

- La natura dell'intervento conferito (fornitura di..);
- Prezzi iva inclusa;
- Totale fattura;
- Le modalità di pagamento;
- I tempi di consegna;

inoltre si precisa che:

- La fornitura sarà affidata all'offerta con il prezzo più basso;
- L'affidamento della fornitura sarà comunicata mediante nota del responsabile dell'Ufficio di Piano S6 alla ditta interessata;
- Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di verifica di avvenuta prestazione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.

Certi un V.S. riscontro, si porgono i distinti saluti,

Si allega alla presente preventivo di spesa materiale di cancelleria.

UFFICIO DI PIANO S6
Per l'Ufficio di Piano S6
Tommasini P. Angelo Emiliano

Allegato Prot. N. 11597 del 29 MAR. 2009

Descrizione	Marca	Pezzo unitario	Prezzo unitario iva inclusa	Totale
Carta f.to A4	Generico	100 risme		
Carta f.to A3	Generico	10 risme		
Cartella in polipropilene con elastico	Generico	20		
Cartelle sospese per classificatore a "U" 3 cm	Generico	300		
Cartella trasparente perforata universale	Generico	100		
Cucitrici a pinza	Generico	8		
Dorsi per fogli a4 3mm	Generico	50		
Dorsali per rilegature 25 mm	Generico	50		
Penna nera punta fine	Generico	50		
Pennarello nero indelebile	Generico	10		
Matite generiche	Generico	12		
Fermagli medi	Generico	200		
Cd-r	Generico	100		
Dvd-r	Generico	100		
Presina multipla 6 uscite	Generico	2		
Telefono generico rtg	Generico	2		
Carica batteria duracell cef 12e	Duracell	1		
Batteria ricaricabile duracell ministilo 1.2 v	Duracell	4		
Batteria ricaricabile duracell stilo 1.2 v	Duracell	4		
Toner stampante ml 2010r compatibile	Samsung	10		
Registro delle presenze	Generico	30		
Taglierina a lama rotante GBC	Gbc	1		
Libro matricola	Generico	3		
Pinzatrice per alto spessore	Generico	1		
Custodia rigida per cd o dvd	Generico	100		
Raccoglitore kim commerciale rigido 8 cm con foro	Generico	35		
Raccoglitore kim rado protocollo dorso 8 cm con foro	Generico	25		
Etichette bianche adesive con margine 70X36 mm per stampanti laser 100 fogli a4	Generico	100		

3. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 2.283,43 (duemiladuecentottantatreuro/43) Iva inclusa graverà sull'intervento 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2009 R.P., sottoconto n. 0007 di cui:
- € 565,72 impegno n. 1622/08;
 - € 1.717,71 impegno n. 1618/08;
4. di procedere al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di verifica di avvenuta prestazione, ovvero, se successiva, alla data di presentazione della fattura;
5. di trasmettere il seguente atto, regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, al responsabile del procedimento perché ai sensi provveda agli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Avv. Rosa Egidio Masullo