



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 13
PUBBLICA ISTRUZIONE**

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

DETERMINA n. 13 del 23 Apr. 2009

Del Registro Generale n. 716 del 5 MAG. 2009

**OGGETTO: ACQUISTO AUSILI PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE. IMPEGNO DI
SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE, con decreto sindacale, prot. n. 270 del 07 gennaio 2009 sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relative alle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento dei contratti;

CHE, il Consiglio Comunale nella seduta del 18/2/2004 con delibera n. 16 ha approvato il regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

CHE, l'art.5 del succitato regolamento prevede le prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto la cui interruzione comporterebbe danni all'efficienza dei servizi stessi;

CHE, ai sensi dell'art.10, punto 1) del regolamento succitato, al fine di garantire la continuità dei servizi, si può procedere all'affidamento diretto per l'esecuzione di forniture e servizi il cui importo sia inferiore a 20.000,00 euro iva esclusa;

VISTA, la comunicazione di richiesta di acquisto degli ausili per l'alunno diversamente abile A.R., fatta tenere dal Dirigente della Direzione Didattica Statale 2° Circolo di Capaccio;

VISTA la documentazione sanitaria, nella quale sono riportati gli ausili necessari, consistenti in:

n. 1 sediolone, struttura, base da interni, regolazione dell'inclinazione, unità posturale tronco - bacino, unità posturale per arto inferiore, regolazione lunghezza del sedile, regolazione altezza schienale, elementi di contenimento laterali x bacino regolabili, cinghia pelvica, pelota frontale c/snodo, unità posturale per il capo, cuneo divaricatore;

DATO ATTO che, pertanto, si è proceduto a produrre richieste di preventivo alle seguenti ditte specializzate nel settore:

FARMASHOP S.n.c. di Costa M. - Polla

DE SAN S.a.s. di Curcio G. - Vallo della Lucania

ORTOPEDICA Salernitana - Salerno

SANIFAR - Salerno;

CHE, l'unico preventivo ricevuto è quello della ditta FARMASHOP S.n.c. da Polla;

CHE, dal preventivo si rileva che la spesa necessaria per l'acquisto degli ausili è pari ad euro 3.129,20, oltre IVA al 4%, per un totale di euro 3.254,16;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere all'acquisto degli ausili di cui trattasi, stante l'impellente necessità di garantire la frequenza scolastica dell'alunno diversamente abile in condizioni di sicurezza e pari dignità;

CONSIDERATO, inoltre, che i Comuni devono provvedere alla fornitura di sussidi speciali agli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio ai sensi del D.P.R. n. 616/1977, artt. 42 e 45, nonché ai sensi del D.Lgs. n. 122/1998, art. 139 - commi 1 e 2;

RITENUTO, quindi, di dover provvedere ad impegnare la somma necessaria sul pertinente intervento del bilancio 2009, approvato con delibera consiliare n. 39 del 30/03/2009;

VISTI gli artt. 5 e 10 del regolamento comunale di esecuzione forniture e servizi in economia;

VISTO il bilancio in corso, approvato con delibera consiliare n. 39 del 30/03/2009;

VISTO l'art. 83 dello statuto comunale vigente;

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

VISTO l'art.31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 3.254,16 sull'intervento n. 1040503.19 del bilancio 2009;
- 3) di affidare la fornitura degli ausili alla ditta FARMASHOP S.n.c. di Costa M. da Polla, per l'importo sopra indicato come rilevato dal preventivo presentato dalla ditta stessa;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Responsabile del Servizio
(CERVO GELSOMINA)

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/1015/2009/1 con OGGETTO:
ACQUISTO AUSILII PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE-

Intervento 1040503 Cap. 19 Competenza
SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDIC. Prestazioni di servizi

Il sottoscritto responsabile del servizio
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA ALL'INTERVENTO 1040503 Cap. 19 sul bilancio di Competenza , per l'importo di Euro 3.254,16 a favore della ditta FARMASHOP s.n.c. - di Costa Mariantonia & C. VIA L. CURTO, 84035 POLLA(SA)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come risulta dal prospetto seguente:

Stanziamiento +	843.277,00
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	413.456,70

Disponibile	429.820,30
Imp.Proposti -	0,00

Disponibile	429.820,30

Data . . . Il Responsabile
CARMINE VERTULLO

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CARMINE VERTULLO

**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 DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 28.04.2009

prot. 16309

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 5 MAG. 2009 al 20 MAG. 2009

IL RESPONSABILE