



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

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

DETERMINA n. **130** del **23.06.2009**

Del Registro Generale n. 1075 del 30 GIU. 2009

OGGETTO: COMP 3 S.r.l..

Acquisto Nastri e Toner.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 06.04.2009 – Prot. n. 13806)

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 di bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

Visto che il bilancio dell'esercizio 2009 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 33 del 30/03/2009, dichiarato immediatamente esecutivo;

Che con deliberazione di G.C. n. 109 del 01/04/2009, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione ed incarico per la posizione organizzativa ai responsabili dei Servizi e dei Settori, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs, 267/2000 e degli artt. 8,9,10,11 del CCNL 31.03.199 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 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;

Premesso che si rende necessario, per assicurare il normale funzionamento dei vari responsabili che ne fanno richiesta, procedere all'acquisto del seguente materiale consumabile:

- Nr. 1 Nastro x Epson LQ-630;
- Nr. 2 Toner x Brother HL-2030 TN2000 (fax);
- Nr. 1 Toner x stampante HP LASERJET 1150;
- Nr. 2 Toner x stampante HP LASERJET P1005;
- Nr. 2 Toner x stampante Epson EPL 6200;
- Nr. 2 Natsri Compuprint 9100;
- Nr. 50 Floppy Disk 3,5;

Visto il preventivo di spesa ricevuto dalla ditta COMP 3 srl, n. C1/244/09, dell' 11.06.09, reg. al prot. il 12.06.2009 con il n. 24330;

Che la ditta COMP 3 S.r.l., è stata già affidataria della fornitura di materiale consumabile per stampanti, in seguito a gara informale svolta nel 2004, che ci ha offerto quanto richiesto al prezzo complessivo di € 318,20 Iva inclusa, ritenuto congruo;

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 € 20.000,00;

Visto l'art. 10 del regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia, approvato con atto consiliare n. 16 del 18.02.04 che prevede le modalità di affidamento delle forniture e servizi a trattativa diretta fino a 20.000,00 euro;

Visto il bilancio dell'esercizio in corso;

Visto l'Art. 73 dello Statuto vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante della presente;
2. di impegnare la somma di € 318,20 sull'intervento 1010602,02 del bilancio in corso;
3. di affidare la fornitura, di quanto in premessa alla ditta "COMP 3 S.r.l.";
4. di liquidare e corrispondere alla citata ditta l'effettivo importo a ricezione di regolare fattura, con le modalità in essa indicate;
5. Di trasmettere al responsabile del procedimento perché ai sensi dell'art. 151 del D.L. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L., provveda per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile Del Servizio
Renna Rita

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

SERVIZIO
Ufficio tecnico

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/1481/2009/1 con OGGETTO:
ACQUISTO NASTRI E TONER

Intervento 1010602 Cap. 2 Competenza
Acquisto stampati, registri, cancelleria, ecc. ufficio tec.*

Il sottoscritto responsabile del servizio
Ufficio tecnico

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 1010602 Cap. 2 sul bilancio di Competenza, per
l'importo di Euro 318,20 a favore della ditta
COMP 3 S.r.l.
VIA NAZIONALE P.zzo Edilmonte,
84076 TORCHIARA(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 +	5.000,00
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	2.175,20
Disponibile	2.824,80
Imp.Proposti -	0,00
Disponibile	2.824,80

Data . . . Il Responsabile
CARMINE VERTULLO

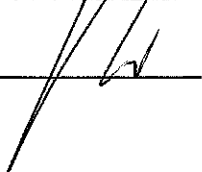
La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione
del seguente numero identificativo: /

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
SEGRETARIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 26.06.09

prot. 26374

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

30 GIU. 2009

al

5 LUG. 2009

IL RESPONSABILE

