



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. 35 del 3 - LUG. 2009**

Del Registro Generale n. 1125 del 6 LUG. 2009

**OGGETTO: Fornitura ausili alunno diversamente abile. Ditta FARMASHOP S.n.c. Liquidazione.**

## 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;

**CHE**, con determina n. 13 del 23/04/2009 si procedeva ad impegnare la somma necessaria all'acquisto degli ausili per l'alunni diversamente abile A.R., con contestuale affidamento della fornitura alla ditta FARMASHOP S.n.c. di Costa M. da Polla per l'importo complessivo di euro 3.254,16, IVA inclusa;

**CHE** la fornitura degli ausili, 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, è stata regolarmente effettuata;

**VISTA**, ora, la fattura n. 171 del 30/06/2009, assunta al Prot. Gen. al n. 27266 del 02/07/2009, fatta tenere dalla ditta FARMASHOP S.n.c. e relativa alla fornitura degli ausili suindicati, nell'importo complessivo di euro 3.254,37, IVA inclusa;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto;

**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 approvare e liquidare la fattura n. 171 del 30/06/2009, relativa alla fornitura degli ausili per l'alunno diversamente abile A.R., fatta tenere dalla ditta FARMASHOP S.n.c. da Polla, nell'importo complessivo di euro 3.254,37, IVA inclusa;
- 3) di imputare la spesa di euro 3.254,16 sull'intervento n. 1040503.19 del bilancio 2009.
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Responsabile del Servizio  
(CERVIGEL SOMINA)

**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 03.07.09

prot. 27368

IL RESPONSABILE



---

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 6 LUG. 2009 al 21 LUG. 2009

IL RESPONSABILE



---